

令和8年度 中間市介護保険事業特別会計予算

令和8年度中間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。

保険事業勘定	5,305,923千円
介護サービス事業勘定	33,680千円

(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5,339,603千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、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をするときとする。

令和8年3月3日提出

中間市長 福田 浩

中間市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		921,557
	1 介護保険料	921,557
2 使用料及び手数料		205
	1 手数料	160
	2 使用料	45
3 国庫支出金		1,327,918
	1 国庫負担金	853,955
	2 国庫補助金	473,963
4 支払基金交付金		1,350,852
	1 支払基金交付金	1,350,852
5 県支出金		733,810
	1 県負担金	665,210
	2 県補助金	68,600
6 財産収入		1,292
	1 財産運用収入	1,292
7 繰入金		944,023
	1 一般会計繰入金	844,048
	2 基金繰入金	99,975
8 諸収入		105
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	102

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 第1号介護予防支援費		26,160
	1 第1号介護予防支援費	26,160
歳入合	計	5,305,923

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		130,181
	1 総務管理費	70,025
	2 徴収費	738
	3 介護認定審査会費	59,418
2 保険給付費		4,674,362
	1 介護サービス等諸費	4,260,206
	2 介護予防サービス等諸費	181,703
	3 その他諸費	3,283
	4 高額介護サービス等費	111,649
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,902
	6 特定入所者介護サービス等費	99,619
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		498,575
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	350,722
	2 一般介護予防事業費	3,476
	3 包括的支援事業・任意事業費	143,603
	4 その他諸費	774
5 基金積立金		1,293
	1 基金積立金	1,293

(単位：千円)

款	項	金額
6 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,010
	2 他会計繰出金	1
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合	計	5,305,923

予 算 に 関 す る 説 明 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
1 介護保険料	921,557	917,526	4,031
2 使用料及び手数料	205	233	△28
3 国庫支出金	1,327,918	1,287,073	40,845
4 支払基金交付金	1,350,852	1,298,851	52,001
5 県支出金	733,810	705,057	28,753
6 財産収入	1,292	727	565
7 繰入金	944,023	862,434	81,589
8 諸収入	105	2,415	△2,310
9 繰越金	1	1	0
10 第1号介護予防支援費	26,160	24,600	1,560
歳入合計	5,305,923	5,098,917	207,006

(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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	130,181	104,292	25,889	1,056			180	128,945
2 保険給付費	4,674,362	4,484,159	190,203	1,181,158	665,209		1,424,292	1,403,703
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 地域支援事業費	498,575	507,719	△9,144	145,700	68,598		114,977	169,300
5 基金積立金	1,293	1	1,292					1,293
6 諸支出金	1,011	2,245	△1,234					1,011
7 予 備 費	500	500	0					500
歳 出 合 計	5,305,923	5,098,917	207,006	1,327,914	733,807		1,539,449	1,704,753

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1		介護保険料	921,557	917,526	4,031				
	1	介護保険料	921,557	917,526	4,031				
		1	第1号被保険者保険料	921,557	917,526	4,031	1 現年度分特別徴収保険料	851,144	1 現年度分特別徴収保険料 851,144
							2 現年度分普通徴収保険料	66,413	1 現年度分普通徴収保険料 66,413
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,000						1 滞納繰越分普通徴収保険料 4,000		
2		使用料及び手数料	205	233	△28				
	1	手数料	160	160	0				
		1	督促手数料	160	160	0	1 督促手数料	160	1 督促手数料（現年度分） 80 2 督促手数料（過年度分） 80
	2	使用料	45	73	△28				
		1	地域支援事業利用者使用料	45	73	△28	1 任意事業利用者使用料	31	1 生活援助員派遣入居者使用料 31
	2 介護予防・生活支援サービス事業利用者使用料	14					1 介護予防・生活支援サービス事業利用者使用料 14		
3		国庫支出金	1,327,918	1,287,073	40,845				
	1	国庫負担金	853,955	823,088	30,867				

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	介護給付費負担金	853,955	823,088	30,867	1 現年度分	853,954	1 介護サービス等諸費分 818,303 2 介護予防サービス等諸費ほか分 35,651
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	国庫補助金	473,963	463,985	9,978	1 現年度分	327,204	1 介護サービス等諸費分 314,420 2 介護予防サービス等諸費ほか分 12,784
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	1	調整交付金	327,205	313,891	13,314	1 現年度分	82,197	1 現年度分 82,197
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	82,198	81,602	596	1 現年度分	55,003	1 現年度分 55,003
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	3	地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	55,004	59,992	△4,988	1 現年度分	3,500	1 保険者機能強化推進交付金 3,500
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	4	保険者機能強化推進交付金	3,500	3,500	0	1 保険者機能 強化推進交 付金	5,000	1 保険者努力支援交付金 5,000
						1 保険者努力 支援交付金	1,056	1 介護保険事業費補助金 1,056
	5	保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	1 介護保険事 業費補助金		
6	介護保険事業費補助金	1,056	0	1,056	1 介護給付費 交付金			
4		支払基金交付金	1,350,852	1,298,851	52,001			
	1	支払基金交付金	1,350,852	1,298,851	52,001			
		1 介護給付費交付金	1,262,079	1,210,723	51,356	1 現年度分	1,262,078	1 介護サービス等諸費分 1,212,767

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								2 介護予防サービス等諸費ほか分 49,311
		2 地域支援事業支援交付金	88,773	88,128	645	2 過年度分	1	1 過年度分 1
						1 現年度分	88,772	1 現年度分 88,772
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
5		県支出金	733,810	705,057	28,753			
	1	県負担金	665,210	634,262	30,948			
		1 介護給付費負担金	665,210	634,262	30,948	1 現年度分	665,209	1 介護サービス等諸費分 641,506 2 介護予防サービス等諸費ほか分 23,703
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	県補助金	68,600	70,795	△2,195			
		1 地域支援事業交付金 (介護 子防事業)	41,100	40,801	299	1 現年度分	41,099	1 現年度分 41,099
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2 地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	27,500	29,994	△2,494	1 現年度分	27,499	1 現年度分 27,499
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
6		財産収入	1,292	727	565			
	1	財産運用収入	1,292	727	565			
		1 利子及び配当金	1,292	727	565	1 利子及び配 当金	1,292	1 利子及び配当金 1,292
7		繰入金	944,023	862,434	81,589			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		一般会計繰入金	844,048	798,654	45,394			
	1	介護給付費繰入金	584,295	560,519	23,776	1 現年度分	584,295	1 介護サービス等諸費分 561,471 2 介護予防サービス等諸費分 22,824
	2	地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	41,104	40,801	303	1 現年度分	41,103	1 現年度分 41,103
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	3	地域支援事業繰入金 (包括 的・任意事業)	27,516	30,799	△3,283	1 現年度分	27,515	1 現年度分 27,515
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	4	その他一般会計繰入金	128,894	101,735	27,159	1 職員給与等 繰入金	86,577	1 職員給与等繰入金 86,577
						2 事務費繰入金	42,317	1 事務費繰入金 42,317
	5	低所得者第1号被保険者介護 保険料繰入金	62,239	64,800	△2,561	1 低所得者第 1号被保険 者介護保険 料繰入金	62,239	1 低所得者第1号被保険者介護保険 料繰入金 62,239
	2	基金繰入金	99,975	63,780	36,195			
1 介護給付費準備基金繰入金						99,975	63,780	36,195
8		諸 収 入	105	2,415	△2,310			
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0			
	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	1 第1号被保険者延滞金 1

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 8 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
2	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	1 第1号被保険者加算金 1
	3	過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1
		雑 入	102	2,412	△2,310			
	1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
	2	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
	3	雑 入	100	2,410	△2,310	1 雑 入	100	1 情報提供料 100
9		繰 越 金	1	1	0			
	1	繰 越 金	1	1	0			
	1	繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
10		第1号介護予防支援費	26,160	24,600	1,560			
	1	第1号介護予防支援費	26,160	24,600	1,560			
	1	第1号介護予防支援費	26,160	24,600	1,560	1 介護予防ケアマネジメント費収入	26,160	1 介護予防ケアマネジメント費収入 26,160
歳 入 合 計			5,305,923	5,098,917	207,006			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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		
1	総務費	130,181	104,292	25,889	1,236	128,945			
1	総務管理費	70,025	40,224	29,801	1,136	68,889			
1	一般管理費	69,731	39,962	29,769	使用料及び手数料 80 国庫支出金 1,056	68,595			
							1 報 酬	530	1 〔総務課〕職員人件費 59,780 給料 (30,995)
							2 給 料	30,995	扶養手当 (996) 管理職手当 (828)
							3 職員手当等	18,624	通勤手当 (297) 住居手当 (225)
							4 共 済 費	10,161	時間外勤務手当 (940) 児童手当 (590)
							7 報 償 費	30	地域手当 (1,313) 一般職員期末手当 (7,295)
							10 需 用 費	468	一般職員勤勉手当 (6,140) 一般職員共済費 (10,161)
							12 委 託 料	8,424	2 〔介護保険課〕介護事務に要する経費 9,951
							13 使用料及び賃借料	390	運営協議会委員報酬 (152) 第10期高齢者総合保健福祉計画作成 検討委員会委員報酬 (378)
							18 負担金、補助及び交付金	109	介護事業所育成指導講師報償費 (30) 消耗品費 (100) 印刷製本費 (368) 高齢者福祉政策に関する総合アドバイザー委託料 (100) 介護保険事業制度改正によるシステム改修委託料 (2,112) 第10期高齢者総合保健福祉計画答申委託料 (250) 第10期高齢者総合保健福祉計画策定 支援業務委託料 (5,962) 有料道路通行料・駐車場使用料 (15) 施設使用料 (12)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
								介護保険事業者台帳等システム使用料 (363) 職員厚生会負担金 (109)
2 連合会負担金	294	262	32		294			
						18 負担金、補助及び交付金	294	1 〔介護保険課〕連合会負担金に要する経費 294 第三者行為求償事務費負担金 (294)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 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	
2 徴 収 費	738	757	△19		738			
1 賦課徴収費	738	757	△19		738	10 需 用 費	126	1 〔介護保険課〕 賦課徴収事務に要する経費 印刷製本費 (126) 手数料 (612)
						11 役 務 費	612	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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		
3	介護認定審査会費	59,418	63,311	△3,893	100	59,318			
1	介護認定審査会費	11,474	15,427	△3,953		11,474			
							1 報 酬	5,520	1 〔介護保険課〕 介護認定審査に要する経費 11,474 認定審査会委員報酬 (5,520) 旅費 (24) 消耗品費 (198) 介護認定審査業務委託料 (2,880) 介護認定審査システム保守委託料 (1,056) 介護認定審査システム使用料 (1,796)
							8 旅 費	24	
							10 需 用 費	198	
							12 委 託 料	3,936	
							13 使用料及び賃借料	1,796	
2	認定調査等費	47,944	47,884	60	諸収入	100	47,844		
							1 報 酬	18,983	1 〔介護保険課〕 認定調査等事務に要する経費 47,944 会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (18,252) 会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (731) 会計年度職員期末手当 (月額・パート) (2,168) 会計年度職員勤勉手当 (月額・パート) (1,560) 会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (3,876) 会計年度職員通勤費 (月額・パート) (290) 燃料費 (221) 修繕料 (110) 保険料 (79) 手数料 (17,762) 認定調査委託料 (2,825) 職員健康診断委託料 (41)
							3 職員手当等	3,728	
							4 共 済 費	3,876	
							8 旅 費	290	
							10 需 用 費	331	
							11 役 務 費	17,841	
							12 委 託 料	2,866	
							13 使用料及び賃借料	20	
							26 公 課 費	9	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
								有料道路通行料・駐車場使用料 公課費 <div style="text-align: right;"> (20) (9) </div>

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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		
2									
1									
1	保険給付費	4,674,362	4,484,159	190,203	3,270,659	1,403,703			
1	介護サービス等諸費	4,260,206	4,050,114	210,092	2,986,787	1,273,419			
1	居宅介護サービス給付費	2,190,546	2,017,283	173,263	国庫支出金 583,256 支払基金交付金 591,453 県支出金 282,024 繰入金 78,881	654,932	18 負担金、補助及び交付金	2,190,546	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス給付に要する経費 2,190,546 居宅介護サービス給付負担金 (2,190,546)
2	特例居宅介護サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス給付に要する経費 20 特例居宅介護サービス負担金 (20)
3	地域密着型介護サービス給付費	463,517	436,464	27,053	国庫支出金 125,149 支払基金交付金 125,149 県支出金 57,939 繰入金 17,237	138,043	18 負担金、補助及び交付金	463,517	1 〔介護保険課〕地域密着型介護サービスに要する経費 463,517 地域密着型介護サービス給付負担金 (463,517)
4	特例地域密着型介護サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例地域密着型介護サービスに要する経費 20 特例地域密着型介護サービス給付負

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
				県支出金 2				担金 (20)
5 施設介護サービス給付費	1,352,558	1,345,922	6,636	国庫支出金 297,562 支払基金交付金 365,190 県支出金 236,697 繰入金 49,127	403,982	18 負担金、補助及び交付金	1,352,558	1 〔介護保険課〕施設介護サービス給付に要する経費 1,352,558 施設介護サービス給付負担金 (1,352,558)
6 特例施設介護サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 4 支払基金交付金 5 県支出金 3	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例施設介護サービス給付に要する経費 20 特例施設介護サービス給付負担金 (20)
7 居宅介護福祉用具購入費	6,157	6,342	△185	国庫支出金 1,661 支払基金交付金 1,662 県支出金 769	2,065	18 負担金、補助及び交付金	6,157	1 〔介護保険課〕居宅介護福祉用具購入に要する経費 6,157 居宅介護福祉用具購入負担金 (6,157)
8 居宅介護住宅改修費	11,861	15,239	△3,378	国庫支出金 3,202 支払基金交付金 3,202 県支出金 1,482	3,975	18 負担金、補助及び交付金	11,861	1 〔介護保険課〕居宅介護住宅改修に要する経費 11,861 居宅介護住宅改修負担金 (11,861)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
9 居宅介護サービス計画給付費	235,487	228,784	6,703	国庫支出金 63,581 支払基金交付金 63,581 県支出金 29,435 繰入金 8,500	70,390	18 負担金、補助及び交付金	235,487	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス計画給付に要する経費 235,487 居宅介護サービス計画給付負担金 (235,487)
10 特例居宅介護サービス計画給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 20 特例居宅介護サービス計画給付負担金 (20)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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		
2	介護予防サービス等諸費	181,703	181,242	461	125,290	56,413			
1	介護予防サービス給付費	122,042	124,104	△2,062	国庫支出金 32,082 支払基金交付金 32,956 県支出金 16,134 繰入金 4,456	36,414	18 負担金、補助及び交付金	122,042	1 〔介護保険課〕 介護予防サービスに要する経費 122,042 介護予防サービス給付負担金 (122,042)
2	特例介護予防サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービスに要する経費 20 特例介護予防サービス給付負担金 (20)
3	地域密着型介護予防サービス給付費	10,052	8,453	1,599	国庫支出金 2,713 支払基金交付金 2,714 県支出金 1,256	3,369	18 負担金、補助及び交付金	10,052	1 〔介護保険課〕 地域密着型介護予防サービスに要する経費 10,052 地域密着型介護予防サービス給付負担金 (10,052)
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕 特例地域密着介護予防サービスに要する経費 20 特例地域密着型介護予防サービス給付負担金 (20)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
5 介護予防福祉用具購入費	2,313	3,686	△1,373	国庫支出金	777	18 負担金、補助及び交付金	2,313	1 〔介護保険課〕 介護予防福祉用具購入に要する経費 2,313 介護予防福祉用具購入負担金 (2,313)
				623 支払基金交付金				
				624 県支出金				
				289				
6 介護予防住宅改修費	15,733	15,997	△264	国庫支出金	5,273	18 負担金、補助及び交付金	15,733	1 〔介護保険課〕 介護予防住宅改修に要する経費 15,733 介護予防住宅改修負担金 (15,733)
				4,247 支払基金交付金				
				4,247 県支出金				
				1,966				
7 介護予防サービス計画給付費	31,503	28,942	2,561	国庫支出金	10,556	18 負担金、補助及び交付金	31,503	1 〔介護保険課〕 介護予防サービス計画給付に要する経費 31,503 介護予防サービス計画給付負担金 (31,503)
				8,505 支払基金交付金				
				8,505 県支出金				
				3,937				
8 特例介護予防サービス計画給付費	20	20	0	国庫支出金	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 20 特例介護予防サービス計画給付負担金 (20)
				5 支払基金交付金				
				5 県支出金				
				2				

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
3	3,283	3,038	245	2,180	1,103			
1	3,283	3,038	245	国庫支出金 872 支払基金交付 金 886 県支出金 422	1,103	11 役 務 費	3,283	1 〔介護保険課〕 審査支払に要する経 費 手数料 3,283 (3,283)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
4	111,649	103,594	8,055	74,245	37,404			
1	111,489	103,434	8,055	国庫支出金 30,101 支払基金交付金 30,102 県支出金 13,936	37,350	18 負担金、補助及び交付金	111,489	1 〔介護保険課〕 高額介護サービスに要する経費 111,489 高額介護サービス負担金 (111,489)
2	160	160	0	国庫支出金 43 支払基金交付金 43 県支出金 20	54	18 負担金、補助及び交付金	160	1 〔介護保険課〕 高額介護予防サービスに要する経費 160 高額介護予防サービス負担金 (160)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
5 高額医療合算介護サービス等費	17,902	16,611	1,291	11,902	6,000			
1 高額医療合算介護サービス費	17,752	16,461	1,291	国庫支出金 4,792 支払基金交付金 4,793 県支出金 2,219	5,948	18 負担金、補助及び交付金	17,752	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護サービスに要する経費 17,752 高額医療合算介護サービス負担金 (17,752)
2 高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	国庫支出金 40 支払基金交付金 40 県支出金 18	52	18 負担金、補助及び交付金	150	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 150 高額医療合算介護予防サービス負担金 (150)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(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)

款 項 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	
6 特定入所者介護サービス等費	99,619	129,560	△29,941	70,255	29,364			
1 特定入所者介護サービス費	98,979	128,920	△29,941	国庫支出金 22,523 支払基金交付金 26,724 県支出金 16,572 繰入金 4,013	29,147	18 負担金、補助及び交付金	98,979	1 〔介護保険課〕特定入所者介護サービスに要する経費 98,979 特定入所者介護サービス負担金 (98,979)
2 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 20 特例特定入所者介護サービス負担金 (20)
3 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	国庫支出金 162 支払基金交付金 162 県支出金 75	201	18 負担金、補助及び交付金	600	1 〔介護保険課〕特定入所者介護予防サービスに要する経費 600 特定入所者介護予防サービス負担金 (600)
4 特例特定入所者介護予防サービス費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 20 特例特定入所者介護予防サービス負担金 (20)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

款 項 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	
3	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
						18 負担金、補助及び交付金	1	1 〔介護保険課〕財政安定化基金拠出金に要する経費 負担金、補助及び交付金 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
						11 役 務 費	106	ト) (676)
						12 委 託 料	309	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (1,894)
						13 使用料及び賃借料	24	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (99)
						18 負担金、補助及び交付金	17,537	燃料費 (131)
								修繕料 (40)
								保険料 (40)
								手数料 (66)
								介護予防ケアマネジメント委託料 (288)
								健康診断委託料 (21)
								有料道路通行料・駐車場使用料 (24)
								総合事業費清算金 (266)
								介護予防ケアプラン原案作成委託料 (17,271)
								支払費

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
2 一般介護予防事業費	3,476	296	3,180	2,241	1,235			
1 一般介護予防事業費	3,476	296	3,180	国庫支出金 869 支払基金交付金 938 県支出金 434	1,235	10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	100 2,880 396 100	1 〔介護保険課〕一般介護予防事業に要する経費 3,476 消耗品費 (100) 地域介護予防活動支援事業委託料 (2,880) 生活総合機能改善機器賃借料 (396) 備品購入費 (100)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
3	143,603	156,684	△13,081	86,033	57,570			
1	23,980	32,468	△8,488	国庫支出金 12,729 県支出金 4,614	6,637			
						1 報 酬	5,735	1 〔介護保険課〕 総合相談事業に要する経費 9,695
						2 給 料	7,001	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (5,514)
						3 職員手当等	6,171	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (221)
						4 共 済 費	3,547	会計年度職員期末手当 (月額・パート) (715)
						8 旅 費	42	会計年度職員勤勉手当 (月額・パート) (514)
						10 需 用 費	142	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (1,205)
						11 役 務 費	196	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (42)
						12 委 託 料	214	燃料費 (72) 修繕料 (70)
						13 使用料及び賃借料	900	通信運搬費 (160) 保険料 (36) 健康診断委託料 (14)
						18 負担金、補助及び交付金	25	弁護士委託料 (200) 複合機賃借料 (888)
						26 公 課 費	7	有料道路通行料・駐車場使用料 (12) 職員厚生会負担金 (25) 公課費 (7)
								2 〔総務課〕 職員人件費 14,285 給料 (7,001) 扶養手当 (546) 管理職手当 (221) 時間外勤務手当 (183) 児童手当 (360) 地域手当 (311)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
								一般職員期末手当 (1,803) 一般職員勤勉手当 (1,518) 一般職員共済費 (2,342)
2 権利擁護事業費	8,159	4,605	3,554	国庫支出金 3,141 県支出金 1,570	3,448			
						1 報 酬	5,637	1 【介護保険課】権利擁護事業に要する経費 8,159
						3 職員手当等	1,107	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (5,420)
						4 共 済 費	1,123	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (217)
						7 報 償 費	30	会計年度職員期末手当 (月額・パート) (644)
						8 旅 費	101	会計年度職員勤勉手当 (月額・パート) (463)
						10 需 用 費	92	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (1,123)
						11 役 務 費	31	報償費 (30)
						12 委 託 料	14	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (101)
						13 使用料及び賃借料	24	燃料費 (72) 修繕料 (20) 保険料 (20) 手数料 (11) 健康診断委託料 (14) 有料道路通行料・駐車場使用料 (12) 施設使用料 (12)
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,021	6,819	2,202	国庫支出金 3,470 県支出金 1,735	3,816			
						1 報 酬	6,294	1 【介護保険課】ケアマネジメント支援に要する経費 9,021
						3 職員手当等	1,023	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (6,051)
						4 共 済 費	1,255	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (243)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
						7 報 償 費	30	会計年度職員期末手当 (月額・パート) (595)
						8 旅 費	101	会計年度職員勤勉手当 (月額・パート) (428)
						10 需 用 費	156	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (1,255)
						11 役 務 費	36	報償費 (30)
						12 委 託 料	14	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (101)
						13 使用料及び 賃借料	105	燃料費 (86) 修繕料 (70) 保険料 (36) 健康診断委託料 (14)
						26 公 課 費	7	有料道路通行料・駐車場使用料 (12) 施設使用料 (93) 公課費 (7)
4	任意事業費	42,602	48,659	△6,057	使用料及び手数料 31 国庫支出金 16,129 県支出金 8,064	18,378		
						1 報 酬	5,644	1 〔介護保険課〕任意事業に要する経費 37,167
						2 給 料	2,430	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (5,426)
						3 職員手当等	3,269	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (218)
						4 共 済 費	2,006	会計年度職員期末手当 (月額・パート) (645)
						7 報 償 費	30	会計年度職員勤勉手当 (月額・パート) (464)
						8 旅 費	224	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (1,161)
						10 需 用 費	160	報償費 (30)
						11 役 務 費	359	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (224)
						12 委 託 料	10,975	消耗品費 (160) 通信運搬費 (14) 手数料 (345)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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		
						13 使用料及び賃借料	12	シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 (3,415) 健康診断委託料 (14)	
						18 負担金、補助及び交付金	9	配食サービス委託料 (6,351) 緊急通報システムコールセンター業務委託料 (799) オレンジセーフティネット委託料 (396)	
						19 扶 助 費	17,484	施設使用料 (12) 職員厚生会負担金 (9) 成年後見利用支援事業報酬助成費 (1,344) 紙おむつ給付事業 (16,140)	
5	在宅医療・介護連携推進事業費	4,682	4,944	△262	国庫支出金 1,802 県支出金 901	1,979		2 〔総務課〕職員人件費 5,435 給料 (2,430) 扶養手当 (234) 通勤手当 (38) 時間外勤務手当 (98) 児童手当 (250) 地域手当 (107) 一般職員期末手当 (778) 一般職員勤勉手当 (655) 一般職員共済費 (845)	
							12 委 託 料	4,682	1 〔介護保険課〕在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 4,682 遠賀中間地域在宅医療・介護連携推進事業委託料 (4,682)
6	生活支援体制整備事業費	19,276	22,600	△3,324	国庫支出金 7,421 県支出金 3,710	8,145			
							1 報 酬	5,527	1 〔介護保険課〕生活支援体制整備事業に要する経費 7,930
							2 給 料	6,000	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (5,314)
							3 職員手当等	4,610	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
						4 共 済 費	2,924	・パート) 会計年度職員期末手当 (月額・パー ト)
						8 旅 費	112	(631) 会計年度職員勤勉手当 (月額・パー ト)
						10 需 用 費	60	(454) 会計年度職員社会保険料 (月額・パ ート)
						12 委 託 料	14	(1,103) 会計年度職員通勤費 (月額・パー ト)
						13 使用料及び 貸借料	6	(112) 消耗品費 (60) 健康診断委託料 (14)
						18 負担金、補 助及び交付 金	23	有料道路通行料・駐車場使用料 (6) 職員厚生会負担金 (21) 研修参加負担金 (2)
								2 [総務課] 職員人件費 11,346 給料 (6,000) 通勤手当 (75) 住居手当 (561) 時間外勤務手当 (240) 地域手当 (240) 一般職員期末手当 (1,308) 一般職員勤勉手当 (1,101) 一般職員共済費 (1,821)
7	認知症総合 支援事業費	30,969	29,755	1,214	国庫支出金 11,923 県支出金 5,961			
						1 報 酬	9,403	1 [介護保険課] 認知症総合支援事業 に要する経費 13,627
						2 給 料	9,560	会計年度職員基本報酬 (月額・パー ト) (9,041)
						3 職員手当等	6,714	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額 ・パート) (362)
						4 共 済 費	4,601	会計年度職員期末手当 (月額・パー ト) (950)
						7 報 償 費	30	会計年度職員勤勉手当 (月額・パー ト) (684)
						8 旅 費	226	会計年度職員社会保険料 (月額・パ ート) (1,899)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
						10 需用費	215	報償費 (30)
						12 委託料	74	会計年度職員通勤費 (月額・パート)
						13 使用料及び賃借料	12) (226) 消耗品費 (215) 認知症初期集中支援事業委託料 (53)
						17 備品購入費	100	健康診断委託料 (21) 施設使用料 (12) 備品購入費 (100)
						18 負担金、補助及び交付金	34	職員厚生会負担金 (34)
								2 [総務課] 職員人件費 17,342 給料 (9,560) 通勤手当 (75) 時間外勤務手当 (383) 地域手当 (383) 一般職員期末手当 (2,302) 一般職員勤勉手当 (1,937) 一般職員共済費 (2,702)
8	地域ケア会議推進事業費	4,914	6,834	△1,920	国庫支出金 1,888 県支出金 944	2,082		
						1 報酬	3,145	1 [介護保険課] 地域ケア会議推進事業に要する経費 4,914
						3 職員手当等	619	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (3,024)
						4 共済費	645	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (121)
						7 報償費	300	会計年度職員期末手当 (月額・パート) (360)
						10 需用費	138	会計年度職員勤勉手当 (月額・パート) (259)
						11 役務費	39	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (645)
						12 委託料	7	報償費 (300) 燃料費 (68)
						13 使用料及び賃借料	12	修繕料 (70) 保険料 (39) 健康診断委託料 (7)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
						26 公 課 費	9	有料道路通行料・駐車場使用料 公課費 (12) (9)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
4	774	768	6	497	277			
1	774	768	6	国庫支出金 193 支払基金交付金 208 県支出金 96	277	11 役 務 費	774	1 〔介護保険課〕 審査支払に要する経費 手数料 774 (774)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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	
5								
	1							
						24 積 立 金	1,293	1 〔介護保険課〕基金積立に要する経費 1,293 介護給付費準備基金積立金 (1,293)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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		
6									
	諸支出金	1,011	2,245	△1,234		1,011			
1	償還金及び還付加算金	1,010	2,244	△1,234		1,010			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0		1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000	1 〔介護保険課〕第1号被保険者保険料還付金 1,000 第1号被保険者過年度保険料還付金 (1,000)
	2 償 還 金	10	1,244	△1,234		10	22 償還金、利子及び割引料	10	1 〔介護保険課〕低所得者保険料軽減 国庫負担金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 2 〔介護保険課〕低所得者保険料軽減 県負担金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 3 〔介護保険課〕介護給付費国庫負担 金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 4 〔介護保険課〕介護給付費県負担金 返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 5 〔介護保険課〕介護給付費支払基金 負担金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 6 〔介護保険課〕地域支援事業交付金 国庫返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 7 〔介護保険課〕地域支援事業交付金 県返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 8 〔介護保険課〕地域支援事業交付金 支払基金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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	
								9 [介護保険課] 介護保険事業費国庫 補助金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1)
								10 [介護保険課] 介護保険給付費財政 調整交付金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 2 他会計繰出金

(単位：千円)

款 項 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	
2 他会計繰出金	1	1	0		1			
1 他会計繰出金	1	1	0		1	27 繰 出 金	1	1 [介護保険課] 一般会計繰出金繰出金 1(1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 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		
7									
	予備費	500	500	0		500			
1									
	予備費	500	500	0		500			
	1 予備費	500	500	0		500			
							予備費	500	1 [介護保険課] 予備費 予備費 500 (500)
歳 出 合 計		5,305,923	5,098,917	207,006	3,601,170	1,704,753			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

中間市介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		33,678
	1 予防給付費収入	33,678
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		33,680

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		33,680
	1 居宅介護支援事業費	33,680
歳 出 合	計	33,680

予 算 に 関 す る 説 明 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
1 サービス収入	33,678	35,525	△1,847
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	33,680	35,527	△1,847

(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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	33,680	35,527	△1,847				33,679	1
歳 出 合 計	33,680	35,527	△1,847				33,679	1

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		サービス収入	33,678	35,525	△1,847			
	1	予防給付費収入	33,678	35,525	△1,847			
	1	居宅支援サービス計画費収入	33,678	35,525	△1,847	1 居宅支援サービス計画費収入	33,678	1 居宅支援サービス計画費収入 33,678
2		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
3		諸収入	1	1	0			
	1	雑入	1	1	0			
	1	雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
歳 入 合 計			33,680	35,527	△1,847			

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 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		
1									
1	事業費	33,680	35,527	△1,847	33,679	1			
1	居宅介護支援事業費	33,680	35,527	△1,847	33,679	1			
1	居宅介護支援事業費	33,680	35,527	△1,847	サービス収入 33,678 諸収入 1	1			
								1 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費に要する経費 33,680	
							1 報 酬	3,613	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (3,474)
							3 職員手当等	608	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (139)
							4 共 済 費	729	会計年度職員期末手当（月額・パート） (354)
							8 旅 費	208	会計年度職員勤勉手当（月額・パート） (254)
							10 需 用 費	555	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (729)
							11 役 務 費	225	会計年度職員通勤費（月額・パート） (208)
							12 委 託 料	914	消耗品費 (241)
							13 使用料及び賃借料	864	燃料費 (174)
							17 備品購入費	2,437	修繕料 (140)
							18 負担金、補助及び交付金	23,513	通信運搬費 (84)
							26 公 課 費	14	保険料 (78)
									手数料 (63)
									健康診断委託料 (7)
									新予防給付ケアプラン作成委託料 (288)
									請求事務システム導入委託料 (619)
									有料道路通行料・駐車場使用料 (36)
									請求事務システム使用料 (828)
									備品購入費 (2,437)
									安全運転管理者講習会負担金 (6)
									主任介護支援専門員研修負担金 (32)

(介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）)

(款) 1 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								介護予防支援計画原案作成委託料支 払費 (23,475) 公課費 (14)
歳 出 合 計	33,680	35,527	△1,847	33,679	1			

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			合 計
			報 酬		共 済 費	
本 年 度	その他の 特別職	28	6,050	6,050	0	6,050
	計	28	6,050	6,050	0	6,050
前 年 度	その他の 特別職	13	5,596	5,596	0	5,596
	計	13	5,596	5,596	0	5,596
比 較	その他の 特別職	15	454	454	0	454
	計	15	454	454	0	454

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与			給与費	共済費	合計
		報酬	給料	職員手当			
本年度	(24) 14	73,285	55,986	46,889	176,160	32,761	208,921
前年度	(26) 15	74,476	57,593	45,226	177,295	33,733	211,028
比較	(△2) △1	△1,191	△1,607	1,663	△1,135	△972	△2,107

()は短時間勤務職員の人数。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	指定勤務 手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務 手当	勤勉手当	期末手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当
	本年度	1,776	1,049		485	786	1,844	17,107	21,488					2,354
	前年度	1,062	1,010		502	879	1,923	17,077	21,578					1,195
	比較	714	39	0	△17	△93	△79	30	△90	0	0	0	0	1,159

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	備考
給料	△1,607	昇給に伴う増加分	2,367 平均昇給率 4.54% (給与改定含む。)
		その他の増減分	△3,974 人事異動等に伴う減額
職員手当	1,663	その他の増減分	1,663 給与改定等に伴う増額

(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
令和8年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	324,343
	平均給与月額 (円)	364,510
	平均年齢 (歳)	40.6
令和7年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,264
	平均給与月額 (円)	330,651
	平均年齢 (歳)	39.6

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	206,700
大 学 卒	232,000

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
令和8年1月1日 現 在	1級	(3) 3	(13.0) 21.5
	2級	(20) 2	(87.0) 14.3
	3級	2	14.3
	4級	5	35.7
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	計	(23) 14	(100.0) 100.0
	令和7年1月1日 現 在	1級	(4) 3
2級		(22) 1	(84.6) 7.1
3級		4	28.6
4級		4	28.6
5級		1	7.1
6級		1	7.1
7級			
計		(26) 14	(100.0) 100.0

() は、短時間勤務職員の人数、構成比。

【級別の基準となる職務】

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2・1級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給率計 (月分)		職制上の段階職務の 級等による加算措置	
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有

() は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

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	同 じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護認定審査システム使用料	8,079			自令和 8年度 至令和12年度	8,079	0	0	0	8,079
緊急通報システムコールセンター 業務委託料	5,228			自令和 8年度 至令和11年度	5,228	3,018	0	1,202	1,008