

令和8年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和8年度高萩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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,775,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 7,400千円

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等、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2月27日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

（単位 千円）

款	項	金額
1 保 險 料		655,514
	1 介 護 保 險 料	655,514
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4
	1 手 数 料	4
3 国 庫 支 出 金		583,348
	1 国 庫 負 担 金	462,418
	2 国 庫 補 助 金	120,930
4 支 払 基 金 交 付 金		717,616
	1 支 払 基 金 交 付 金	717,616
5 県 支 出 金		396,624
	1 県 負 担 金	374,838
	2 県 補 助 金	21,786
6 財 産 収 入		3,456
	1 財 産 運 用 収 入	3,456
7 繰 入 金		417,817
	1 一 般 会 計 繰 入 金	412,869
	2 基 金 繰 入 金	4,947
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		620
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	619
歳 入 合 計		2,775,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		39,848
	1 総務管理費	5,494
	2 徴収費	2,389
	3 介護認定審査会費	31,727
	4 趣旨普及費	238
2 保険給付費		2,576,175
	1 介護サービス等諸費	2,386,883
	2 介護予防サービス等諸費	43,699
	3 高額介護サービス等諸費	63,780
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,256
	5 その他諸費	2,128
	6 特定入所者介護サービス等諸費	71,429
3 地域支援事業費		142,766
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,448
	2 一般介護予防事業費	3,207
	3 包括的支援事業・任意事業費	60,950
	4 その他諸費	161
4 基金積立金		3,490
	1 基金積立金	3,490
5 公債費		33
	1 公債費	33
6 諸支出金		795
	1 償還金及び還付加算金	793
	2 繰出金	2
	* 諸支出金	0
7 予備費		11,893
	1 予備費	11,893
歳出合計		2,775,000

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		7,256
	1 予防給付費収入	7,256
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		143
	1 繰越金	143
歳入合計		7,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		738
	1 施設管理費	738
2 事業費		6,518
	1 居宅介護支援事業費	6,518
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		143
	1 予備費	143
歳出合計		7,400

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保 険 料	655,514	652,415
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	4	6
3. 国 庫 支 出 金	583,348	574,347
4. 支 払 基 金 交 付 金	717,616	719,190
5. 県 支 出 金	396,624	397,211
6. 財 産 収 入	3,456	1,487
7. 繰 入 金	417,817	448,452
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	620	491
歳 入 合 計	2,775,000	2,793,600

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
3,099	0.5	23.6
△2	△33.3	0.0
9,001	1.6	21.0
△1,574	△0.2	25.9
△587	△0.1	14.3
1,969	132.4	0.1
△30,635	△6.8	15.1
0	0.0	0.0
129	26.3	0.0
△18,600	△0.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	39,848	37,474	2,374
2. 保 険 給 付 費	2,576,175	2,608,525	△32,350
3. 地 域 支 援 事 業 費	142,766	138,121	4,645
4. 基 金 積 立 金	3,490	1,600	1,890
5. 公 債 費	33	33	0
6. 諸 支 出 金	795	894	△99
7. 予 備 費	11,893	6,953	4,940
歳 出 合 計	2,775,000	2,793,600	△18,600

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		59	39,789	6.3	1.5
907,194		695,564	973,417	△1.2	92.8
72,741		22,614	47,411	3.4	5.2
34		3,456		118.1	0.1
			33	0.0	0.0
			795	△11.1	0.0
			11,893	71.0	0.4
979,969		721,693	1,073,338	△0.7	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	655,514	652,415	3,099
計	655,514	652,415	3,099

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	3	5	△2
計	4	6	△2

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	462,418	468,434	△6,016
計	462,418	468,434	△6,016

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	69,968	61,899	8,069
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	20,417	13,786	6,631

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料	614,773	01	介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額614,773千円×徴収率100% =614,773千円
2. 現年度分普通徴収保険料	39,332	01	介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額46,273千円×徴収率85.0%≒39,332千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,409	01	介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額10,839千円×徴収率13%≒1,409千円

1. 総務手数料	1	01	介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	3	01	介護保険料普通徴収督促手数料 令和6年度以前分 100円×30件=3千円

1. 現年度分	462,417	01	介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,056,325千円×負担率15/100 ≒158,449千円 (施設分以外) 介護給付費1,519,841千円×負担率20/100 ≒303,968千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	69,967	01	普通調整交付金 介護給付費2,576,166千円×交付率2.71488/100 ≒69,940千円	69,940
		03	特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費34千円×補助率8/10≒27千円	27
2. 過年度分調整交付金	1	01	前年度精算交付分	
1. 現年度分	20,417	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業))			
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	23,154	21,964	1,190
4. 介護保険災害臨時特例補助金	7	60	△53
5. 保険者機能強化推進交付金	2,171	2,412	△241
6. 介護保険保険者努力支援交付金	5,213	5,792	△579
計	120,930	105,913	15,017

(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	695,565	704,301	△8,736
2. 地域支援事業支援交付金	22,051	14,889	7,162
計	717,616	719,190	△1,574

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	374,838	379,335	△4,497
計	374,838	379,335	△4,497

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			交付基本額81,671千円×交付率25/100≒20,417千円
1. 現年度分	23,154	01	地域支援事業費交付金(包括的支援事業・任意事業) 交付基本額60,142千円×交付率38.5/100 ≒23,154千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金	7	01	介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費34千円×補助率2/10≒7千円
1. 保険者機能強化推進交付金	2,171	01	保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,213	01	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	695,564	01	支払基金交付金 介護給付費2,576,166千円×交付率27/100 ≒695,564千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分
1. 現年度分	22,051	01	地域支援事業費交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 交付基本額81,671千円×交付率27/100≒22,051千円

1. 現年度分	374,837	01	介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,056,325千円×負担率17.5/100 ≒184,857千円 (施設分以外) 介護給付費1,519,841千円×負担率12.5/100 ≒189,980千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	10,209	6,893	3,316
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	11,577	10,983	594
計	21,786	17,876	3,910

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	3,456	1,487	1,969
計	3,456	1,487	1,969

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	322,021	326,065	△4,044
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	10,210	6,893	3,317
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	11,988	11,225	763
4. 事務費繰入金	39,789	37,396	2,393
5. 低所得者保険料軽減繰入金	28,861	29,559	△698
計	412,869	411,138	1,731

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	4,947	37,313	△32,366
計	4,947	37,313	△32,366

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	10,209	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額81,671千円×交付率12.5/100 ≒10,209千円
1. 現年度分	11,577	01	地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額60,142千円×交付率19.25/100 ≒11,577千円

1. 利子及び配当金	3,456	01	介護給付費準備基金利子
------------	-------	----	-------------

1. 現年度分	322,021	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,576,166千円×負担率12.5/100 ≒322,021千円	
1. 現年度分	10,210	01	地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額81,671千円×法定負担割合12.5/100 ≒10,210千円	
1. 現年度分	11,988	01	地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額60,142千円×法定負担割合19.25/100 ≒11,578千円 補助対象外経費 410千円	
1. 事務費繰入金	39,789	01	介護認定審査会事務費繰入金	31,672
		02	その他事務費繰入金	8,117
1. 現年度分	28,861	01	低所得者介護保険料軽減繰入金	

1. 介護給付費準備基金繰入金	4,947	01	介護給付費準備基金繰入金（介護給付費・地域支援事業費充当分）	3,994
		02	介護給付費準備基金繰入金（地域支援事業費交付金対象外分）	953

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	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
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	619	490	129
計	619	490	129

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	
1. 雑入	619	01 雇用保険料個人負担金	55
		11 被保険者第三者納付金	1
		13 地域支援事業利用者負担金 (介護予防・日常生活支援 総合事業)	145
		15 地域支援事業利用者負担金 (包括的支援事業・任意事 業)	418

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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	5,494	4,842	652			1	5,493
計	5,494	4,842	652			1	5,493

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,389	2,279	110			3	2,386
計	2,389	2,279	110			3	2,386

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,253	5,624	△371				5,253
-------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 介護保険事務経費	5,494
8. 旅 費	6	08 旅 費	6
		01 普通旅費	6
10. 需用費	398	10 需用費	398
		01 消耗品等	398
		01 消耗品費	305
		04 印刷製本費	93
11. 役務費	1,047	11 役務費	1,047
		01 郵便料	965
		04 手数料	82
12. 委託料	1,975	12 委託料	1,975
		04 介護保険事務処理システム改修委託料	396
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	180
13. 使用料及び賃借料	2,068	11 介護事業所台帳管理システム管理委託料	363
		14 介護事業所台帳管理システム改修委託料	330
		15 高額介護サービス費等支給通知書作成処理委託料	706
		13 使用料及び賃借料	2,068
		01 介護保険システム借上料	1,941
		03 複写機使用料	88
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	7
		05 介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料	32

		01 賦課徴収経費	2,389
10. 需用費	14	10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		04 印刷製本費	14
11. 役務費	1,221	11 役務費	1,221
		01 郵便料	1,082
		04 手数料	139
12. 委託料	1,132	12 委託料	1,132
		01 賦課徴収事務電算委託料	1,132
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	22

		01 介護認定審査会経費	5,253
1. 報 酬	3,874	01 報 酬	3,874
		01 介護認定審査会委員報酬	3,874
7. 報償費	15	07 報償費	15
		01 介護認定審査会次期委員報償費	15
		10 需用費	17

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	26,474	24,553	1,921			55	26,419

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需用費	17	01 消耗品等	17
		01 消耗品費	17
		12 委託料	119
12. 委託料	119	01 OMR ソフトウェア保守管理委託料	119
		13 使用料及び賃借料	1,228
		01 介護認定システム使用料	1,228
13. 使用料及び賃借料	1,228		
		01 介護認定調査経費	25,042
1. 報 酬	6,836	01 報 酬	6,836
		90 会計年度任用職員報酬	6,836
3. 職員手当等	2,636	03 職員手当等	2,636
		01 扶養手当等	2,636
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,431
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	1,205
4. 共済費	1,873	04 共済費	1,873
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	600
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,273
8. 旅 費	268	08 旅 費	268
		01 普通旅費	16
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	252
10. 需用費	872	10 需用費	872
		01 消耗品等	872
		01 消耗品費	289
		02 燃料費	167
		04 印刷製本費	216
		06 修繕料	200
11. 役務費	7,696	11 役務費	7,633
		01 郵便料	727
		04 手数料	6,906
12. 委託料	3,487	12 委託料	3,487
		01 介護認定調査委託料	187
		02 介護認定調査支援システム導入委託料	3,300
13. 使用料及び賃借料	1,222	13 使用料及び賃借料	1,222
		02 複写機使用料	34
		05 介護認定調査支援システム使用料	1,188
17. 備品購入費	1,572	17 備品購入費	215
		03 介護認定調査用タブレット購入費	215
26. 公課費	12	50 公用車購入事業	1,432
		11 役務費	63
		04 手数料	44
		06 保険料	19
		17 備品購入費	1,357
		01 自動車購入費	1,357
		26 公課費	12

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 認定調査費)							
計	31,727	30,177	1,550			55	31,672

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	238	176	62				238
計	238	176	62				238

(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	835,307	836,167	△860	294,152		225,533	315,622
2. 特例居宅介護サー ビス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サー ビス給付費	439,131	461,363	△22,232	154,639		118,565	165,927
4. 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0				1
5. 施設介護サービス給 付費	984,898	990,919	△6,021	346,831		265,922	372,145
6. 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0				1
7. 居宅介護福祉用具購 入費給付費	3,740	3,740	0	1,317		1,010	1,413
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	7,150	7,150	0	2,518		1,930	2,702

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 自動車重量税	12

10. 需用費	238	01 広報啓発経費	238
		10 需用費	238
		01 消耗品等	238
		04 印刷製本費	238

18. 負担金補助及び交付金	835,307	01 居宅介護サービス給付経費	835,307
		18 負担金補助及び交付金	835,307
		01 負担金	835,307
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	835,307
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	439,131	01 地域密着型介護サービス給付経費	439,131
		18 負担金補助及び交付金	439,131
		01 負担金	439,131
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	439,131
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	984,898	01 施設介護サービス給付経費	984,898
		18 負担金補助及び交付金	984,898
		01 負担金	984,898
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	984,898
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	3,740	01 居宅介護福祉用具購入費給付経費	3,740
		18 負担金補助及び交付金	3,740
		01 負担金	3,740
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,740
18. 負担金補助及び交付金	7,150	01 居宅介護住宅改修費給付経費	7,150
		18 負担金補助及び交付金	7,150
		01 負担金	7,150
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	7,150

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

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 財 源
				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	116,653	117,608	△955	41,079		31,497	44,077
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,386,883	2,416,951	△30,068	840,536		644,457	901,890

(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	29,171	27,288	1,883	10,273		7,876	11,022
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,121	4,121	0	1,451		1,113	1,557
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購入費給付費	648	648	0	228		175	245
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,500	2,500	0	880		675	945
7. 介護予防サービス計画給付費	7,256	8,376	△1,120	2,555		1,959	2,742
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	43,699	42,936	763	15,387		11,798	16,514

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	116,653	01 居宅介護サービス計画給付経費	116,653
		18 負担金補助及び交付金	116,653
		01 負担金	116,653
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	116,653
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	29,171	01 介護予防サービス給付経費	29,171
		18 負担金補助及び交付金	29,171
		01 負担金	29,171
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	29,171
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	4,121	01 地域密着型介護予防サービス給付経費	4,121
		18 負担金補助及び交付金	4,121
		01 負担金	4,121
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	4,121
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	648	01 介護予防福祉用具購入費給付経費	648
		18 負担金補助及び交付金	648
		01 負担金	648
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	648
18. 負担金補助及び交付金	2,500	01 介護予防住宅改修費給付経費	2,500
		18 負担金補助及び交付金	2,500
		01 負担金	2,500
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,500
18. 負担金補助及び交付金	7,256	01 介護予防サービス計画給付経費	7,256
		18 負担金補助及び交付金	7,256
		01 負担金	7,256
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	7,256
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等諸費

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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額介護サービス費	63,720	63,720	0	22,439		17,204	24,077
2. 高額介護予防サービス費	60	60	0	22		16	22
計	63,780	63,780	0	22,461		17,220	24,099

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,226	8,226	0	2,897		2,221	3,108
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11
計	8,256	8,256	0	2,908		2,229	3,119

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,128	2,128	0	749		575	804
計	2,128	2,128	0	749		575	804

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	71,337	74,382	△3,045	25,121		19,261	26,955
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3. 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	32		24	34
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	71,429	74,474	△3,045	25,153		19,285	26,991

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	63,720	01 高額介護サービス経費	63,720
		18 負担金補助及び交付金	63,720
		01 負担金	63,720
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	63,720
18. 負担金補助及び交付金	60	01 高額介護予防サービス経費	60
		18 負担金補助及び交付金	60
		01 負担金	60
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	60

18. 負担金補助及び交付金	8,226	01 高額医療合算介護サービス経費	8,226
		18 負担金補助及び交付金	8,226
		01 負担金	8,226
		01 高額医療合算介護サービス経費	8,226
18. 負担金補助及び交付金	30	01 高額医療合算介護予防サービス経費	30
		18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

11. 役務費	2,128	01 介護・予防サービス費審査経費	2,128
		11 役務費	2,128
		04 手数料	2,128

18. 負担金補助及び交付金	71,337	01 特定入所者介護サービス経費	71,337
		18 負担金補助及び交付金	71,337
		01 負担金	71,337
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	71,337
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	01 特定入所者介護予防サービス経費	90
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防・生活支援 サービス事業費	71,276	69,571	1,705	28,886		19,271	23,119
2. 介護予防ケアマネジ メント事業費	7,172	7,584	△412	2,689		1,937	2,546
計	78,448	77,155	1,293	31,575		21,208	25,665

(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	3,207	3,126	81	1,162		944	1,101
--------------	-------	-------	----	-------	--	-----	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 訪問・通所サービス事業経費	71,276
1. 報酬	748	01 報酬	748
		90 会計年度任用職員報酬	748
8. 旅 費	17	08 旅 費	17
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	17
10. 需用費	46	10 需用費	46
		01 消耗品等	46
		01 消耗品費	46
11. 役務費	90	11 役務費	90
		01 郵便料	35
		04 手数料	5
		06 保険料	50
12. 委託料	2,368	12 委託料	2,368
		01 短期集中訪問サービス委託料	287
		02 短期集中通所サービス委託料	1,545
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	536
18. 負担金補助及び交付金	68,007	18 負担金補助及び交付金	68,007
		01 負担金	68,007
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	67,860
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	72
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	75
		01 介護予防ケアマネジメント経費	7,172
12. 委託料	6,994	12 委託料	6,994
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	6,994
18. 負担金補助及び交付金	178	18 負担金補助及び交付金	178
		01 負担金	178
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	178

		01 介護予防普及啓発事業経費	1,811
1. 報酬	477	01 報酬	477
		90 会計年度任用職員報酬	477
7. 報償費	189	07 報償費	39
		07 介護予防基礎講座講師謝礼	39
8. 旅 費	21	08 旅 費	21
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	21
10. 需用費	341	10 需用費	205
		01 消耗品等	205
		01 消耗品費	175
		02 燃料費	30
11. 役務費	388	11 役務費	375
		06 保険料	375
		12 委託料	694
		01 認知症チェックシステム委託料	53

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般介護予防事業費)							
計	3,207	3,126	81	1,162		944	1,101

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	23,279	21,134	2,145	13,998			9,281
------------	--------	--------	-------	--------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	1,631	03 水中介護予防教室委託料	641
		02 地域介護予防活動支援事業経費	459
		07 報償費	150
18. 負担金補助及び交付金	160	02 いきいき応援サポーター報償費	113
		06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費	37
		10 需用費	136
		01 消耗品等	119
		01 消耗品費	119
		02 食糧費	17
		03 食糧費	17
		11 役務費	13
		04 手数料	1
		06 保険料	12
		18 負担金補助及び交付金	160
		02 補助金	160
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	160
		03 地域リハビリテーション活動支援事業経費	937
		12 委託料	937
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	937

		01 総合相談事業経費	23,279
2. 給料	7,060	02 給料	7,060
		01 職員 2人	7,060
3. 職員手当等	5,998	03 職員手当等	5,998
		01 扶養手当等	5,307
		31 扶養手当	468
4. 共済費	2,143	33 通勤手当	72
		40 児童手当	600
		41 期末手当	1,668
		44 勤勉手当	1,319
10. 需用費	226	47 退職手当負担金	954
		51 地域手当	226
11. 役務費	113	02 時間外勤務手当	691
		05 時間外勤務手当	691
		04 共済費	2,143
		03 公務災害補償基金負担金	11
12. 委託料	6,797	04 職員共済組合負担金	2,132
		10 需用費	226
13. 使用料及び賃借料	937	01 消耗品等	226
		01 消耗品費	66
		02 燃料費	40
		06 修繕料	120
26. 公課費	5	11 役務費	113

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	26,309	25,080	1,229	19,847			6,462
3. 任意事業費	5,934	6,195	△261	2,964		418	2,552

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 郵便料	55
		04 手数料	40
		06 保険料	18
		12 委託料	6,797
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料	6,797
		13 使用料及び賃借料	937
		01 総合相談記録システム借上料	674
		02 複写機使用料	263
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	26,309
2. 給料	13,005	02 給料	13,005
		01 職員 3人	13,005
3. 職員手当等	8,991	03 職員手当等	8,991
		01 扶養手当等	8,320
		33 通勤手当	162
		36 管理職員特別勤務手当	18
4. 共済費	3,938	39 管理職手当	357
		41 期末手当	3,055
		44 勤勉手当	2,571
7. 報償費	90	47 退職手当負担金	1,756
		51 地域手当	401
		02 時間外勤務手当	671
8. 旅 費	120	05 時間外勤務手当	671
		04 共済費	3,938
		03 公務災害補償基金負担金	21
10. 需用費	2	04 職員共済組合負担金	3,917
		07 報償費	90
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼	90
11. 役務費	7	08 旅 費	120
		01 普通旅費	6
		05 研修旅費	114
18. 負担金補助及び交付金	156	10 需用費	2
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	7
		04 手数料	7
		18 負担金補助及び交付金	156
		01 負担金	156
		04 介護支援専門員研修負担金	156
		01 食の自立支援事業	1,250
7. 報償費	178	10 需用費	6
		01 消耗品等	6
		01 消耗品費	6
10. 需用費	52	12 委託料	1,244
		01 食の自立支援事業委託料	1,244

(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 財 源
				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	2,218	1,806	412	1,281			937
5. 地域ケア会議推進事 業費	219	219	0	127			92

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 家族介護支援事業	187
11. 役務費	442	07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
12. 委託料	4,214	10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7
18. 負担金補助及び交付金	40	11 役務費	50
		04 手数料	50
		04 住宅支援事業	40
		18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
19. 扶助費	1,008	01 住宅改修理由書作成補助金	40
		05 成年後見制度利用支援事業	1,375
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	1,008
		03 成年後見制度利用支援費	1,008
		06 介護給付等費用適正化事業	2,995
		11 役務費	25
		01 郵便料	25
		12 委託料	2,970
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	2,970
		07 認知症サポーター等養成事業	87
		07 報償費	48
		02 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	48
		10 需用費	39
		01 消耗品等	39
		01 消耗品費	39
7. 報償費	291	01 在宅医療・介護連携推進経費	2,218
		07 報償費	291
		02 研修会講師報償費	51
		03 多職種会議アドバイザー報償費	240
10. 需用費	43	10 需用費	43
		01 消耗品等	43
		01 消耗品費	43
12. 委託料	1,620	12 委託料	1,620
		01 介護医療ネットワーク管理委託料	1,620
13. 使用料及び賃借料	264	13 使用料及び賃借料	264
		02 映画著作物使用料	264
7. 報償費	219	01 地域ケア会議推進経費	219
		07 報償費	219
		01 地域ケア会議委員報償費	219

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6. 生活支援体制整備事業費	2,524	2,524	0	1,458			1,066
7. 認知症総合支援事業費	467	721	△254	269			198
計	60,950	57,679	3,271	39,944		418	20,588

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	161	161	0	60		44	57
計	161	161	0	60		44	57

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 生活支援体制整備事業経費	2,524
7. 報償費	24	07 報償費	24
		02 協議体参加者報償費	24
12. 委託料	2,500	12 委託料	2,500
		01 生活支援体制整備事業委託料	2,500
		01 認知症初期集中支援事業	159
7. 報償費	140	07 報償費	119
		02 認知症初期集中支援チーム員報償費	119
10. 需用費	63	18 負担金補助及び交付金	40
		01 負担金	40
		01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		02 認知症地域支援・ケア向上事業	263
11. 役務費	16	07 報償費	15
		03 認知症支援アドバイザー報償費	15
13. 使用料及び賃借料	132	10 需用費	30
		01 消耗品等	30
		01 消耗品費	30
18. 負担金補助及び交付金	116	11 役務費	10
		04 手数料	1
		06 保険料	9
		13 使用料及び賃借料	132
		01 映画著作物使用料	132
		18 負担金補助及び交付金	76
		01 負担金	76
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	76
		03 認知症サポーター活動促進・地域づくり促進事業	45
		07 報償費	6
		04 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	6
		10 需用費	33
		01 消耗品等	33
		01 消耗品費	33
		11 役務費	6
		04 手数料	1
		06 保険料	5

		01 介護予防・生活支援サービス審査経費	161
11. 役務費	161	11 役務費	161
		04 手数料	161

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護給付費準備基金積立金	3,490	1,600	1,890	34		3,456	
計	3,490	1,600	1,890	34		3,456	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	33	33	0				33
計	33	33	0				33

(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	785	698	87				785
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付加算金	7	7	0				7
計	793	706	87				793

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
2. 介護サービス事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 6. 諸支出金

(項) ×. 諸支出金

×. 災害臨時特例費	0	186	△186				
計	0	186	△186				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	11,893	6,953	4,940				11,893
計	11,893	6,953	4,940				11,893

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	3,490	01 介護給付費準備基金経費	3,490
		24 積立金	3,490
		01 介護給付費準備基金積立金 (利子分)	3,456
		02 介護給付費準備基金積立金 (元金分)	34

22. 償還金利子及び割引料	33	01 一時借入金利子経費	33
		22 償還金利子及び割引料	33
		01 一時借入金利子	33

22. 償還金利子及び割引料	785	01 保険料還付経費	785
		22 償還金利子及び割引料	785
		01 第1号被保険者保険料還付金	785
22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	7	01 保険料還付経費	7
		22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

27. 繰出金	1	01 精算経費	1
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
27. 繰出金	1	01 介護サービス事業勘定経費	1
		27 繰出金	1
		01 介護サービス事業勘定繰出金	1

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,874		
	計	15	3,874		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		△ 2		
	計		△ 2		

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		3,874		3,874	
		3,874		3,874	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		△ 2		△ 2	
		△ 2		△ 2	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	12	8,061	20,065	17,625	45,751
前 年 度	13	9,830	19,031	17,312	46,173
比 較	△ 1	△ 1,769	1,034	313	△ 422

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	468		234		1,362		
	前年度	414		184		1,397		
	比 較	54		50		△ 35		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	5		20,065	14,989	35,054
前 年 度	5		19,031	13,948	32,979
比 較			1,034	1,041	2,075

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	468		234		1,362		
	前年度	414		184		1,397		
	比 較	54		50		△ 35		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,954	53,705	
7,826	53,999	
128	△ 294	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
18		600	357	6,154	5,095	2,710		627
30		600	357	6,215	5,147	2,570		398
△ 12				△ 61	△ 52	140		229

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,081	41,135	
5,689	38,668	
392	2,467	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
18		600	357	4,723	3,890	2,710		627
30		600	357	4,387	3,611	2,570		398
△ 12				336	279	140		229

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	7	8,061		2,636	10,697
前 年 度	8	9,830		3,364	13,194
比 較	△ 1	△ 1,769		△ 728	△ 2,497

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	1,034	1 給与改定に伴う増分	633
		2 昇給に伴う増分	401
職員手当	313	1 給与改定に伴う増分	444
		2 昇給に伴う増分	311
		3 その他の増減分	△ 442

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,873	12,570	
2,137	15,331	
△ 264	△ 2,761	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
				1,431	1,205			
				1,828	1,536			
				△ 397	△ 331			

説 明	備 考
1 期末手当	191
2 勤勉手当	167
3 退職手当負担金	86
1 期末手当	145
2 勤勉手当	112
3 退職手当負担金	54
1 期末手当	△ 397
2 勤勉手当	△ 331
3 その他	286
	会計年度任用職員分：△397
	会計年度任用職員分：△331

(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	備 考
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,900		
	平均給与月額(円)	348,926		
	平均年齢(歳)	39		
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,000		
	平均給与月額(円)	328,902		
	平均年齢(歳)	38		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
短 大 卒	216,500			
大 学 卒	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			1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
令和7年1月1日現在	1級	1	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副 参 事	部 長 参 事

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)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)	2	2		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)	1	1		
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)	職務上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	7,256	8,376
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	143	123
歳入合計	7,400	8,500

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△1,120	△13.4	98.1
0	0.0	0.0
20	16.3	1.9
△1,100	△12.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	738	852	△114
2. 事 業 費	6,518	7,524	△1,006
3. 諸 支 出 金	1	1	0
4. 予 備 費	143	123	20
歳 出 合 計	7,400	8,500	△1,100

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		738	△13.4	10.0	
		6,518	△13.4	88.1	
			1	0.0	
			143	16.3	
		7,256	144	△12.9	100.0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,256	8,376	△1,120
計	7,256	8,376	△1,120

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	143	123	20
計	143	123	20

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,256	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (介護予防支援サービス計画費) 4,420円×130件×12月≒6,896千円 (初回加算分) 3,000円×60件=180千円 (委託連携加算分) 3,000円×60件=180千円
1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金
1. 繰越金	143	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	738	852	△114			738	
計	738	852	△114			738	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	6,518	7,524	△1,006			6,518	
計	6,518	7,524	△1,006			6,518	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	143	123	20				143
計	143	123	20				143

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 介護サービス事業事務経費	738
10. 需用費	87	10 需用費	87
		01 消耗品等	87
		01 消耗品費	87
11. 役務費	121	11 役務費	121
		01 郵便料	1
		02 通信運搬費	94
13. 使用料及び賃借料	530	04 手数料	26
		13 使用料及び賃借料	530
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462
		02 契約訪問用携帯端末借上料	68

		01 居宅介護支援事業経費	6,518
12. 委託料	6,518	12 委託料	6,518
		01 居宅介護支援事業委託料	6,518

		01 精算経費	1
27. 繰出金	1	27 繰出金	1
		01 精算に伴う保険事業勘定繰出金	1

