議案第５号

令和８年度匝瑳市介護保険特別会計予算について

令和８年度匝瑳市介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。

令和８年２月２７日提出

匝瑳市長　　宮　内　　康　幸

令和８年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

令和８年度匝瑳市介護保険特別会計予算

令和８年度匝瑳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４，０７７，６００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（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、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）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

（２）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２月２７日提出

千葉県匝瑳市長　　宮内　康幸

第1表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 保険料		797,359
	1. 介護保険料	797,359
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		957,145
	1. 国庫負担金	662,625
	2. 国庫補助金	294,520
4. 支払基金交付金		1,048,052
	1. 支払基金交付金	1,048,052
5. 県支出金		589,540
	1. 県負担金	561,321
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	28,218
6. 財産収入		1,173
	1. 財産運用収入	1,173
7. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
8. 繰入金		679,231

	1. 一般会計繰入金	641,227
	2. 基金繰入金	38,004
9. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
10. 諸収入		98
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	94
歳入合計		4,077,600

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		108,576
	1. 総務管理費	85,799
	2. 徴収費	3,257
	3. 介護認定審査会費	17,668
	4. 趣旨普及費	264
	5. 運営協議会費	180
	6. 計画策定事業費	1,408
2. 保険給付費		3,765,984
	1. 介護サービス等諸費	3,445,559
	2. 介護予防サービス等諸費	60,287
	3. その他諸費	2,700
	4. 高額介護サービス等費	96,001
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,501
	6. 特定入所者介護サービス等費	151,936
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. 基金積立金		1,172
	1. 基金積立金	1,172
5. 地域支援事業費		185,965

	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	110,420
	2. 一般介護予防事業費	4,994
	3. 包括的支援事業・任意事業費	70,258
	4. その他諸費	293
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,901
	1. 償還金及び還付加算金	5,900
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		4,077,600

令和８年度

匝瑳市介護保険特別会計予算説明書

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. 保険料	797,359	784,528	12,831
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	957,145	951,898	5,247
4. 支払基金交付金	1,048,052	1,046,710	1,342
5. 県支出金	589,540	590,333	△793
6. 財産収入	1,173	1,173	0
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	679,231	694,708	△15,477
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	98	131	△33
歳入合計	4,077,600	4,074,483	3,117

（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	108,576	106,558	2,018	1,584		106,992	
2. 保　険　給　付　費	3,765,984	3,773,295	△7,311	1,449,908		1,487,569	828,507
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基　金　積　立　金	1,172	1,172	0			1,172	
5. 地域支援事業費	185,965	177,555	8,410	95,193		59,478	31,294
6. 公　　債　　費	1	1	0				1
7. 諸　支　出　金	5,901	5,901	0			5	5,896
8. 予　　備　　費	10,000	10,000	0				10,000
歳　出　合　計	4,077,600	4,074,483	3,117	1,546,685		1,655,216	875,699

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 区分	節 金額	説明
1. 第1号被保険者保険料	797,359	784,528	12,831	1. 現年度分特別徴収保険料	723,102	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	71,571	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,686	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	797,359	784,528	12,831			

（款）2. 使用料及び手数料　　（項）1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
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	662,625	662,668	△43	1. 現年度分	662,624	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	662,625	662,668	△43			

（款）3. 国庫支出金　　（項）2. 国庫補助金

1. 調整交付金	225,960	226,398	△438	1. 現年度分調整交付金	225,959	・普通調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,922	25,854	3,068	1. 現年度分	28,922	・現年度分

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	27,531	27,515	16	1. 現年度分	27,531	・現年度分
4. 保険者機能強化推進交付金	2,729	2,729	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,729	・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	7,793	6,403	1,390	1. 介護保険保険者努力支援交付金	7,793	・介護保険保険者努力支援交付金
6. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	・介護保険災害臨時特例補助金
7. 介護保険事業費補助金	1,584	330	1,254	1. 介護保険事業費補助金	1,584	・介護保険事業費補助金
計	294,520	289,230	5,290			

（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	1,016,816	1,018,790	△1,974	1. 現年度分	1,016,815	・第２号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	31,236	27,920	3,316	1. 現年度分	31,236	・介護予防・日常生活支援総合事業分交付金
計	1,048,052	1,046,710	1,342			

（款）5. 県支出金　　（項）1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	561,321	563,654	△2,333	1. 現年度分	561,320	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	561,321	563,654	△2,333			

(款) 5. 県支出金　　(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・交付金
計	1	1	0			

(款) 5. 県支出金　　(項) 3. 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）	14,457	12,924	1,533	1. 現年度分	14,457	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	13,761	13,754	7	1. 現年度分	13,761	・現年度分
計	28,218	26,678	1,540			

(款) 6. 財産収入　　(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・財産貸付収入
2. 利子及び配当金	1,172	1,172	0	1. 利子及び配当金	1,172	・介護給付費準備基金利子
計	1,173	1,173	0			

(款) 7. 寄附金　　(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金　　(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	470,749	471,662	△913	1. 現年度分	470,748	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,457	12,924	1,533	1. 現年度分	14,457	・現年度分
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	13,761	13,754	7	1. 現年度分	13,761	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	35,332	37,143	△1,811	1. 現年度分	35,332	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	106,928	106,157	771	1. 一般管理費等繰入金	79,980	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	26,948	・要介護認定事務費等
計	641,227	641,640	△413			

（款）8. 繰入金　　（項）2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	38,004	53,068	△15,064	1. 介護給付費準備基金繰入金	38,004	・介護給付費準備基金繰入金
計	38,004	53,068	△15,064			

（款）9. 繰越金　　（項）1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款)10. 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	・保険料延滞金
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)10. 諸収入　　(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

(款)10. 諸収入　　(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・弁償金
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	・違約金及び延納利息
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金
6. 雑入	89	122	△33	1. 雑入	89	・雑入　2 ・雇用保険料被保険者負担金　87
計	94	127	△33			

3. 歳　出

（款）1.　総務費　　（項）1.　総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	85,799	82,222	3,577	1,584		84,215		1. 報酬	2,394	●一般職人件費	56,099
								2. 給料	38,858	02給料	27,294
								3. 職員手当等	21,255	・一般職給	27,294
								4. 共済費	17,443	03職員手当等	15,135
								8. 旅費	100	・扶養手当	588
								10. 需用費	70	・地域手当	558
								11. 役務費	1,182	・住居手当	659
								12. 委託料	3,740	・通勤手当	470
								13. 使用料及び賃借料	725	・時間外勤務手当	1,338
										・期末手当	6,173
								18. 負担金，補助及び交付金	32	・勤勉手当	5,089
										・児童手当	260
										04共済費	13,670
										・職員共済組合負担金	8,788
										・総合事務組合負担金	4,836
										・地方公務員災害補償基金負担金	46
										●会計年度任用職員人件費等	23,945
										01報酬	2,394
										・会計年度任用職員報酬	2,394
										02給料	11,564
										・一般職給	11,564
										03職員手当等	6,120
										・地域手当	232
										・通勤手当	389
										・期末手当	2,986
										・勤勉手当	2,513
										04共済費	3,773
										・職員共済組合負担金	2,480
										・社会保険料	1,122
										・雇用保険料	171
										08旅費	94

										●一般管理事務費 5,755 08旅費 6 10需用費 70 ・消耗品費 70 11役務費 1,182 ・通信運搬費 1,181 ・証明書発行手数料 1 12委託料 3,740 ・介護保険システム改修業務委託料 3,718 ・損害賠償求償事務委託料 22 13使用料及び賃借料 725 ・介護保険指定機関等管理システム借上料 693 ・介護保険さがせるｎｅｔ利用料 32 18負担金，補助及び交付金 32 ・職員研修参加負担金 20 ・県市町村職員互助会負担金 12
計	85,799	82,222	3,577	1,584		84,215				

（款）1.　総務費　　（項）2.　徴収費

1. 賦課徴収費	3,094	2,608	486			3,094		8. 旅費	1	●賦課徴収費 3,094 08旅費 1 10需用費 136 ・消耗品費 43 ・印刷製本費 93 11役務費 2,043 ・通信運搬費 1,958 ・諸手数料 62 ・口座振替手数料 23 12委託料 863
								10. 需用費	136	
								11. 役務費	2,043	
								12. 委託料	863	
								18. 負担金，補助及び交付金	51	

1.　総務費　　2.　徴収費　　介護保険特別会計

（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					
										・コンビニ収納業務委託料	423
										・介護保険システム改修業務委託料	440
										18負担金，補助及び交付金	51
										・千葉県国民健康保険団体連合会負担金	51
2. 納入奨励費	163	191	△28			163		10. 需用費	162	●納入奨励費	163
								11. 役務費	1	10需用費	162
										・印刷製本費	162
										11役務費	1
										・通信運搬費	1
計	3,257	2,799	458			3,257					

（款）1.　総務費　　（項）3.　介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,705	5,726	△21			5,705		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費	5,705
								8. 旅費	105	01報酬	5,400
								10. 需用費	176	・介護認定審査会委員報酬	5,400
								11. 役務費	24	08旅費	105
										10需用費	176
										・消耗品費	176
										11役務費	24
										・通信運搬費	24
2. 認定調査等費	11,963	11,897	66			11,963		8. 旅費	6	●認定調査等費	11,963
								10. 需用費	900	08旅費	6
								11. 役務費	10,778	10需用費	900
								12. 委託料	264	・消耗品費	103
								13. 使用料及び賃借料	5	・燃料費	315
										・印刷製本費	22
								26. 公課費	10	・修繕料	460
										11役務費	10,778

										・通信運搬費 961 ・主治医意見書作成手数料 9,781 ・自動車損害賠償責任保険料 36 12委託料 264 ・介護認定調査業務委託料 264 13使用料及び賃借料 5 ・駐車料 5 26公課費 10 ・自動車重量税 10
計	17,668	17,623	45			17,668				

(款) 1. 総務費　　(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	264	264	0			264		10. 需用費	264	●趣旨普及費 264 10需用費 264 ・印刷製本費 264
計	264	264	0			264				

(款) 1. 総務費　　(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	180	90	90			180		1. 報酬 8. 旅費	168 12	●運営協議会費 180 01報酬 168 ・介護保険運営協議会委員報酬 168 08旅費 12
計	180	90	90			180				

(款) 1. 総務費　　(項) 6. 計画策定事業費

1. 計画策定事業費	1,408	3,560	△2,152			1,408		10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	41 91 1,276	●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 1,408 10需用費 41 ・消耗品費 41 11役務費 91 ・通信運搬費 91

（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					
										12委託料 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	1,276 1,276
計	1,408	3,560	△2,152			1,408					

（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	1,113,353	1,091,991	21,362	428,642		439,775	244,936	18. 負担金，補助及び交付金	1,113,353	●居宅介護サービス給付費 18負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	1,113,353 1,113,353 1,113,353
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス給付費 18負担金，補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	497,707	492,296	5,411	191,616		196,594	109,497	18. 負担金，補助及び交付金	497,707	●地域密着型介護サービス給付費 18負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	497,707 497,707 497,707
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金，補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1 1
5. 施設介護サービス給付費	1,659,515	1,685,371	△25,856	638,915		655,508	365,092	18. 負担金，補助及び交付金	1,659,515	●施設介護サービス給付費 18負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	1,659,515 1,659,515 1,659,515

6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例施設介護サービス給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,800	6,500	△700	2,233		2,291	1,276	18. 負担金，補助及び交付金	5,800	●居宅介護福祉用具購入費 5,800 18負担金，補助及び交付金 5,800 ・介護費保険者負担分 5,800
8. 居宅介護住宅改修費	8,200	6,500	1,700	3,157		3,239	1,804	18. 負担金，補助及び交付金	8,200	●居宅介護住宅改修費 8,200 18負担金，補助及び交付金 8,200 ・介護費保険者負担分 8,200
9. 居宅介護サービス計画給付費	160,980	166,343	△5,363	61,978		63,591	35,411	18. 負担金，補助及び交付金	160,980	●居宅介護サービス計画給付費 160,980 18負担金，補助及び交付金 160,980 ・介護費保険者負担分 160,980
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス計画給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分 1
計	3,445,559	3,449,005	△3,446	1,326,544		1,360,999	758,016			

(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	38,706	41,315	△2,609	14,901		15,290	8,515	18. 負担金，補助及び交付金	38,706	●介護予防サービス給付費 38,706 18負担金，補助及び交付金 38,706 ・介護予防費保険者負担分 38,706

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,483	3,014	△531	956		980	547	18. 負担金，補助及び交付金	2,483	●地域密着型介護予防サービス給付費 2,483 18負担金，補助及び交付金 2,483 ・介護予防費保険者負担分 2,483
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,200	900	300	462		474	264	18. 負担金，補助及び交付金	1,200	●介護予防福祉用具購入費 1,200 18負担金，補助及び交付金 1,200 ・介護予防費保険者負担分 1,200
6. 介護予防住宅改修費	3,500	3,500	0	1,348		1,383	769	18. 負担金，補助及び交付金	3,500	●介護予防住宅改修費 3,500 18負担金，補助及び交付金 3,500 ・介護予防費保険者負担分 3,500
7. 介護予防サービス計画給付費	14,395	13,497	898	5,542		5,686	3,167	18. 負担金，補助及び交付金	14,395	●介護予防サービス計画給付費 14,395 18負担金，補助及び交付金 14,395

										・介護予防費保険者負担分 14,395
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス計画給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分 1
計	60,287	62,229	△1,942	23,210		23,815	13,262			

（款）2.　保険給付費　　（項）3.　その他諸費

1. 審査支払手数料	2,700	2,600	100	1,040		1,067	593	11. 役務費	2,700	●審査支払手数料 2,700 11役務費 2,700 ・審査支払手数料 2,700
計	2,700	2,600	100	1,040		1,067	593			

（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	96,000	96,000	0	36,960		37,920	21,120	18. 負担金，補助及び交付金	96,000	●高額介護サービス費 96,000 18負担金，補助及び交付金 96,000 ・高額介護サービス費保険者負担分 96,000
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●高額介護予防サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分 1
計	96,001	96,001	0	36,960		37,921	21,120			

（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	9,500	9,000	500	3,658		3,753	2,089	18. 負担金，補助及び交付金	9,500	●高額医療合算介護サービス費 9,500 18負担金，補助及び交付金 9,500

（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				
										・高額介護サービス費保険者負担分 9,500
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	1				18. 負担金，補助及び交付金	1	●高額医療合算介護予防サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分 1
計	9,501	9,001	500	3,659		3,753	2,089			

（款）2. 保険給付費　　（項）6. 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	151,834	154,357	△2,523	58,456		59,974	33,404	18. 負担金，補助及び交付金	151,834	●特定入所者介護サービス費 151,834 18負担金，補助及び交付金 151,834 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分 151,834
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費保険者負担分 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		39	23	18. 負担金，補助及び交付金	100	●特定入所者介護予防サービス費 100 18負担金，補助及び交付金 100 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分 100
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1				18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護予防サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1

										・特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分 1
計	151,936	154,459	△2,523	58,495		60,014	33,427			

（款）3.　財政安定化基金拠出金　　（項）1.　財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金，補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・拠出金 1
計	1	1	0				1			

（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	1,172	1,172	0			1,172		24. 積立金	1,172	●介護給付費準備基金積立金 1,172 24積立金 1,172 ・準備基金積立金 1,172
計	1,172	1,172	0			1,172				

（款）5.　地域支援事業費　　（項）1.　介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	110,420	97,623	12,797	51,592		43,610	15,218	10. 需用費	11	●第１号訪問事業 23,231 18負担金，補助及び交付金 23,231 ・第１号訪問事業負担金 23,231 ●第１号通所事業 77,365 11役務費 20 ・主治医意見書作成手数料 20 12委託料 4,701 ・通所型サービス委託料 4,701 18負担金，補助及び交付金 72,644 ・第１号通所事業負担金 72,644 ●第１号生活支援事業 1 18負担金，補助及び交付金 1
								11. 役務費	37	
								12. 委託料	4,701	
								18. 負担金，補助及び交付金	105,671	

（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					
										・第１号生活支援事業負担金	1
										●介護予防ケアマネジメント事業	9,459
										10需用費	11
										・消耗品費	11
										11役務費	17
										・通信運搬費	17
										18負担金，補助及び交付金	9,431
										・介護予防ケアマネジメント事業費負担分	9,431
										●高額介護予防サービス費相当事業費	263
										18負担金，補助及び交付金	263
										・高額介護予防サービス費相当事業費負担金	263
										●高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	101
										18負担金，補助及び交付金	101
										・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	101
計	110,420	97,623	12,797	51,592		43,610	15,218				

（款）5.　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	4,994	5,547	△553	2,200		1,968	826	1. 報酬	1,361	●会計年度任用職員人件費等	1,422
								7. 報償費	543	01報酬	1,361
								8. 旅費	61	・会計年度任用職員報酬	1,361
								10. 需用費	583	08旅費	61
								11. 役務費	253	●介護予防普及啓発事業	1,513

								12. 委託料	2,193	07報償費 43 ・報償費 43 10需用費 24 ・消耗品費 24 11役務費 3 ・通信運搬費 3 12委託料 1,443 ・介護予防普及啓発事業委託料 1,443 ●地域介護予防活動支援事業 1,372 07報償費 340 ・講師謝礼 340 10需用費 418 ・消耗品費 418 11役務費 14 ・通信運搬費 14 12委託料 600 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 600 ●地域リハビリテーション活動支援事業 160 07報償費 160 ・講師謝礼 160 ●介護予防把握事業 527 10需用費 141 ・消耗品費 72 ・印刷製本費 69 11役務費 236 ・通信運搬費 236 12委託料 150 ・実態把握委託料 150
計	4,994	5,547	△553	2,200		1,968	826			

（款）5.　地域支援事業費　　（項）3.　包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 地域包括支援センター費	52,414	50,083	2,331	30,899		10,322	11,193	1. 報酬	707	●一般職人件費	18,225
								2. 給料	15,379	02給料	9,352
								3. 職員手当等	6,971	・一般職給	9,352
								4. 共済費	6,216	03職員手当等	4,272
								7. 報償費	24	・地域手当	188
								8. 旅費	43	・通勤手当	202
								10. 需用費	550	・期末手当	2,108
								11. 役務費	159	・勤勉手当	1,774
								12. 委託料	21,000	04共済費	4,601
								13. 使用料及び賃借料	1,362	・職員共済組合負担金	2,928
										・総合事務組合負担金	1,657
								18. 負担金，補助及び交付金	3	・地方公務員災害補償基金負担金	16
										●会計年度任用職員人件費等	10,901
										01報酬	539
										・会計年度任用職員報酬	539
										02給料	6,027
										・一般職給	6,027
										03職員手当等	2,699
										・地域手当	121
										・通勤手当	195
										・期末手当	1,294
										・勤勉手当	1,089
										04共済費	1,615
										・職員共済組合負担金	1,136
										・社会保険料	415
										・雇用保険料	64
										08旅費	21
										●地域包括支援センター運営事業	23,288
										01報酬	168
										・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	168

										07報償費 24 ・地域包括支援センター委託法人選定委員会委員報償費 24 08旅費 22 10需用費 550 ・消耗品費 162 ・燃料費 63 ・印刷製本費 75 ・修繕料 233 ・医薬材料費 17 11役務費 159 ・通信運搬費 159 12委託料 21,000 ・地域包括支援センター業務委託料 21,000 13使用料及び賃借料 1,362 ・ＯＡ機器賃借料 1,332 ・駐車料 30 18負担金，補助及び交付金 3 ・県市町村職員互助会負担金 3
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	50	53	△3	28		9	13	7. 報償費	50	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 50 07報償費 50 ・講師謝礼 50
3. 任意事業費	8,088	14,507	△6,419	4,764		1,588	1,736	10. 需用費	72	●紙おむつ給付事業 4,927 11役務費 73 ・通信運搬費 73 19扶助費 4,854 ・家族介護用品支給費 4,854 ●認知症見守りネットワーク事業 112 10需用費 47
								11. 役務費	339	
								12. 委託料	1,446	
								18. 負担金，補助及び交付金	12	
								19. 扶助費	6,219	

5. 地域支援事業費　　3. 包括的支援事業・任意事業費　　介護保険特別会計

（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					
										・消耗品費	47
										19扶助費	65
										・保護扶助費	65
										●介護給付等費用適正化事業	1,411
										10需用費	3
										・消耗品費	3
										11役務費	22
										・通信運搬費	22
										12委託料	1,386
										・電算機器等保守委託料	1,386
										●家族介護教室事業	60
										12委託料	60
										・介護教室委託料	60
										●家族介護慰労金支給事業	100
										19扶助費	100
										・家族介護慰労金給付費	100
										●住宅改修支援事業	12
										18負担金，補助及び交付金	12
										・住宅改修支援助成金	12
										●成年後見制度利用支援事業	1,466
										10需用費	22
										・消耗品費	22
										11役務費	244
										・通信運搬費	24
										・諸手数料	220
										19扶助費	1,200
										・成年後見制度利用助成費	1,200
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	429	156	273	247		82	100	7. 報償費	30	●在宅医療・介護連携推進事業	429
								10. 需用費	399	07報償費	30
										・講師謝礼	30

										10需用費	399
										・消耗品費	36
										・印刷製本費	363
5. 生活支援体制整備事業費	8,000	8,000	0	4,620		1,540	1,840	12. 委託料	8,000	●生活支援体制整備事業	8,000
										12委託料	8,000
										・生活支援体制整備事業委託料	8,000
6. 認知症施策推進事業費	1,091	1,026	65	628		209	254	7. 報償費	252	●認知症施策推進事業	1,061
								10. 需用費	668	07報償費	252
								11. 役務費	54	・報償費	252
								13. 使用料及び賃借料	55	10需用費	668
										・消耗品費	212
								18. 負担金，補助及び交付金	50	・燃料費	126
										・修繕料	330
										11役務費	54
								26. 公課費	12	・自動車損害賠償責任保険料	54
										13使用料及び賃借料	55
										・システム利用料	55
										18負担金，補助及び交付金	20
										・認知症施策推進事業補助金	20
										26公課費	12
										・自動車重量税	12
										●オレンジファーム支援事業	30
										18負担金，補助及び交付金	30
										・オレンジファーム支援事業補助金	30
7. 地域ケア会議推進事業費	186	300	△114	106		35	45	7. 報償費	186	●地域ケア会議推進事業	186
										07報償費	186
										・個別地域ケア会議報償費	126

（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				
										・地域ケア推進会議委員報償費 60
計	70,258	74,125	△3,867	41,292		13,785	15,181			

（款）5. 地域支援事業費　　（項）4. その他諸費

1. 審査支払手数料	293	260	33	109		115	69	11. 役務費	293	●介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 293 11役務費 293 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 293
計	293	260	33	109		115	69			

（款）6. 公債費　　（項）1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金，利子及び割引料	1	●利子 1 22償還金，利子及び割引料 1 ・一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			

（款）7. 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及び還付加算金	900	900	0			5	895	22. 償還金，利子及び割引料	900	●第１号被保険者保険料償還金 900 22償還金，利子及び割引料 900 ・還付金及び還付加算金 900
2. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	22. 償還金，利子及び割引料	5,000	●償還金 5,000 22償還金，利子及び割引料 5,000 ・国県支出金等精算返納金 5,000
計	5,900	5,900	0			5	5,895			

（款）7.　諸支出金　　（項）2.　繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	●一般会計繰出金 1 27繰出金 1 ・一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

（款）8.　予備費　　（項）1.　予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当年間支給率（月分）	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	53	5,736						5,736		5,736	
	計	53	5,736						5,736		5,736	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	53	5,568						5,568		5,568	
	計	53	5,568						5,568		5,568	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	0	168						168		168	
	計	0	168						168		168	

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	職員手当等	計			
本年度	15 (　4)	4,294	54,237	28,226	86,757	23,659	110,416	
前年度	17 (　3)	1,789	55,406	28,289	85,484	22,222	107,706	
比　較	△ 2 (　1)	2,505	△ 1,169	△ 63	1,273	1,437	2,710	

（　　）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

（単位：千円）

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
職員手当等の内訳	本年度	588	1,099	659	1,256	1,338	0	12,561	10,465	260
	前年度	450	1,120	1,102	1,416	1,574	0	12,106	10,106	415
	比　較	138	△ 21	△ 443	△ 160	△ 236	0	455	359	△ 155

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	職員手当等	計			
本年度	9		36,646	19,407	56,053	18,271	74,324	
前年度	9		33,284	18,415	51,699	16,291	67,990	
比　較	0		3,362	992	4,354	1,980	6,334	

（単位：千円）

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
職員手当等の内訳	本年度	588	746	659	672	1,338	0	8,281	6,863	260
	前年度	450	676	1,102	637	1,574	0	7,404	6,157	415
	比　較	138	70	△ 443	35	△ 236	0	877	706	△ 155

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	職員手当等	計			
本年度	6 (　4)	4,294	17,591	8,819	30,704	5,388	36,092	
前年度	8 (　3)	1,789	22,122	9,874	33,785	5,931	39,716	
比　較	△ 2 (　1)	2,505	△ 4,531	△ 1,055	△ 3,081	△ 543	△ 3,624	

（　　）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

（単位：千円）

	区　分	地域手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
職員手当等の内訳	本年度	353	584	4,280	3,602
	前年度	444	779	4,702	3,949
	比　較	△ 91	△ 195	△ 422	△ 347

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

（単位：千円）

区　　分	増 減 額	増減事由別内訳		説　　明		備　　考
給　　料	△ 1,169	給与改定に伴う増減分	2,081			給与改定の状況 前年度 給料の改定率　4.0% 給料改定の実施時期　令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	440			平均昇給率　1.4%
		その他の増減分	△ 3,690	職員の変動等に係る減分		
職員手当等	△ 63	制度改正に伴う増減分	1,665	扶養手当	543	
				期末手当	600	
				勤勉手当	522	
		その他の増減分	△ 1,728	扶養手当	△ 405	職員の変動等に係る減分
				地域手当	△ 21	
				住居手当	△ 443	
				通勤手当	△ 160	
				時間外勤務手当	△ 236	
				期末手当	△ 145	
				勤勉手当	△ 163	
				児童手当	△ 155	

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職
令和 7年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	308,043
	平均給与月額（円）	355,606
	平　均　年　齢（歳）	42.1
令和 6 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	279,386
	平均給与月額（円）	334,878
	平　均　年　齢（歳）	36.0

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職　（円）	国　の　制　度 一　般　行　政　職（円）
高　　校　　卒	２０６，７００	２００，３００
大　　学　　卒	２３７，６００	２３２，０００

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職		医療職（３）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
令和 7 年 12 月 1 日現在	1　級	2	28.6		
	2　級				
	3　級	1	14.2		
	4　級	2	28.6	1	50.0
	5　級	2	28.6	1	50.0
	6　級				
	7　級				
	計	7	100.0	2	100.0
令和 6 年 12 月 1 日現在	1　級	2	28.6		
	2　級				
	3　級	2	28.6		
	4　級	2	28.6	1	50.0
	5　級	1	14.2	1	50.0
	6　級				
	7　級				
	計	7	100.0	2	100.0

（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 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主　　査	副 主 幹	課　　長 主　　幹

エ　昇給

区　　分			合　　計	代表的な職種 一般行政職
本年度	職　員　数（A）（人）		9	7
	昇給に係る職員数（B）（人）		7	6
	号給数別内訳	1　号　給（人）		
		2　号　給（人）		
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	7	6
	比率（B）／（A）　（%）		７７．８	８５．７
前年度	職　員　数（A）（人）		9	7
	昇給に係る職員数（B）（人）		7	6
	号給数別内訳	1　号　給（人）		
		2　号　給（人）	1	1
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	6	5
	比率（B）／（A）　（%）		７７．８	８５．７

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月（月分）	１２月（月分）			
本　年　度	２．３２５	２．３２５	４．６５	有	
前　年　度	２．３	２．３	４．６	有	
国の制度	２．３２５	２．３２５	４．６５	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	２４．５８６８７５	３３．２７０７５	４７．７０９	４７．７０９	定年前早期退職 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	匝　瑳　市　全　域
支　給　率　（　％　）	2
支給対象職員数（人）	9
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　じ	
住　居　手　当	同　じ	
通　勤　手　当	異　な　る	交通機関利用者　運賃相当額 交通用具利用者　最高支給限度額　３２，１００円