

令和 8 年度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計予算事項別明細書

令和8年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	2,131,895	19.0
2 使用料及び手数料	200	0.0
3 国庫支出金	2,746,211	24.5
4 支払基金交付金	2,930,569	26.1
5 県支出金	1,598,891	14.3
6 財産運用収入	2,983	0.0
7 繰入金	1,804,167	16.1
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	70	0.0
歳入合計	11,214,987	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,086,322	18.8	45,573	2.2
250	0.0	△50	△20.0
2,781,509	25.1	△35,298	△1.3
2,886,982	26.1	43,587	1.5
1,566,047	14.1	32,844	2.1
1,226	0.0	1,757	143.3
1,750,966	15.8	53,201	3.0
1	0.0	0	0.0
6,830	0.1	△6,760	△99.0
11,080,133	100.0	134,854	1.2

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	145,790	1.3	180,856	1.6
2 保険給付費	10,518,601	93.8	10,354,053	93.5
3 地域支援事業費	534,570	4.8	530,955	4.8
4 基金積立金	2,983	0.0	1,226	0.0
5 公債費	42	0.0	42	0.0
6 諸支出金	3,001	0.0	3,001	0.0
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1
歳 出 合 計	11,214,987	100.0	11,080,133	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△35,066	△19.4	1,930		200	143,660
164,548	1.6	4,075,934		2,840,069	3,602,598
3,615	0.7	267,235		90,563	176,772
1,757	143.3			2,983	
0	0.0				42
0	0.0				3,001
0	0.0				10,000
134,854	1.2	4,345,099		2,933,815	3,936,073

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者保険料	千円 2,131,895	千円 2,086,322	千円 45,573	1 現年度分特別徴収	千円 1,949,050
				2 現年度分普通徴収	178,534
				3 普通徴収滞納繰越分	4,311
計	2,131,895	2,086,322	45,573		

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 督促手数料	千円 200	千円 250	千円 △50	1 督促手数料	千円 200
計	200	250	△50		

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,899,898	千円 1,875,705	千円 24,193	1 現年度分	千円 1,899,897
				2 過年度分	1
計	1,899,898	1,875,705	24,193		

説 明		千円
調定見込額		
調定見込額 収納率	185,202千円 96.4%	

説 明		千円

説 明		千円
居宅給付費分		1,288,465
施設給付費分		611,432

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 調整交付金	千円 657,410	千円 718,099	千円 △60,689	1 現年度分	千円 657,409
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	88,048	93,021	△4,973	1 現年度分	88,048
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	76,671	71,479	5,192	1 現年度分	76,671
4 保険者機能強化推進交付金	7,692	7,026	666	1 保険者機能強化推進交付金	7,692
5 介護保険保険者努力支援交付金	14,562	16,179	△1,617	1 介護保険保険者努力支援交付金	14,562
6 介護保険事業費補助金	1,930		1,930	1 介護保険事業費補助金	1,930
計	846,313	905,804	△59,491		

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 2,840,006	千円 2,793,753	千円 46,253	1 現年度分	千円 2,840,005
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	90,563	93,229	△2,666	1 現年度分	90,563

説	明	千円
居宅給付費分		402,645
施設給付費分		254,764
335,422千円×26.25/100		
199,148千円×38.5/100		
介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業分		6,864 828
介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業分		5,938 8,624
3,861千円×1/2		

説	明	千円
居宅給付費分		1,739,428
施設給付費分		1,100,577
335,422千円×27/100		

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	2,930,569	2,886,982	43,587		

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,518,629	千円 1,487,147	千円 31,482	1 現年度分	千円 1,518,628
				2 過年度分	1
計	1,518,629	1,487,147	31,482		

5款 県支出金

2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 41,927	千円 43,161	千円 △1,234	1 現年度分	千円 41,927
2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	38,335	35,739	2,596	1 現年度分	38,335
計	80,262	78,900	1,362		

説	明	
		千円

説	明	
		千円
居宅給付費分		805,291
施設給付費分		713,337

説	明	
		千円
	$335,422 \text{千円} \times 12.5 / 100$	
	$199,148 \text{千円} \times 19.25 / 100$	

6款 財産運用収入

1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 利子及び配当金	千円 2,983	千円 1,226	千円 1,757	1 利子及び配当金	千円 2,983
計	2,983	1,226	1,757		

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費繰入金	千円 1,314,819	千円 1,293,405	千円 21,414	1 現年度分	千円 1,314,818
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,927	43,161	△1,234	1 現年度分	41,927
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	38,335	35,739	2,596	1 現年度分	38,335
4 低所得者保険料軽減繰入金	77,017	84,190	△7,173	1 現年度分	77,017
5 その他一般会計繰入金	143,660	180,606	△36,946	1 現年度分	143,660
計	1,615,758	1,637,101	△21,343		

説	明	千円
	介護給付費準備基金利子	

説	明	千円
	居宅給付費分	805,291
	施設給付費分	509,527
	335,422千円×12.5/100	
	199,148千円×19.25/100	

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費 準備基金繰 入金	千円 188,409	千円 113,865	千円 74,544	1 介護給付費 準備基金繰 入金	千円 188,409
計	188,409	113,865	74,544		

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保 険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第1号被保 険者延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1
計	2	2	0		

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1

説	明	
		千円

説	明	
		千円

説	明	
		千円

説	明	
		千円

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	1	1	0		

9款 諸収入

3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1
2 第三者納付金	64	6,824	△6,760	1 第三者納付金	64
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	67	6,827	△6,760		

説	明	
		千円

説	明	
		千円

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	37,411	37,290	121	1,930			35,481
計	37,411	37,290	121	1,930			35,481

1款 総務費

2項 賦課徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	19,314	18,759	555			200	19,114
計	19,314	18,759	555			200	19,114

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	8,630	管理運営費 うち介護保険システム保守等業務委託料	37,411 4,178
3 職員手当等	2,390	介護保険システム改修業務委託料 介護保険ケアプラン等相談業務委託料 各種通知封入業務委託料	3,861 660 1,671
4 共済費	1,925		
8 旅費	400		
10 需用費	2,467		
11 役務費	4,034		
12 委託料	10,370		
13 使用料及び 賃借料	7,195		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	2,354	賦課徴収費 うち電算処理等業務委託料 市税課税計算等業務委託料	19,314 4,034 4,350
11 役務費	6,256	各種通知封入業務委託料	2,320
12 委託料	10,704		

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	千円 11,637	千円 21,770	千円 △10,133	千円	千円	千円	千円 11,637
2 介護認定調査費	72,346	94,918	△22,572				72,346
計	83,983	116,688	△32,705				83,983

1款 総務費

4項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 599	千円 724	千円 △125	千円	千円	千円	千円 599
計	599	724	△125				599

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,008	介護認定審査会事業費	千円 11,637
8 旅費	346		
10 需用費	286		
11 役務費	1,997		
1 報酬	22,519	介護認定調査事業費 うち訪問スケジュール管理システム保守業務委託料 介護認定調査関係機器保守業務委託料 介護認定調査業務委託料 各種通知封入業務委託料	72,346 172 726 2,531 440
3 職員手当等	6,236		
4 共済費	4,874		
8 旅費	1,015		
10 需用費	1,344		
11 役務費	29,115		
12 委託料	3,869		
13 使用料及び 賃借料	3,374		

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 599	趣旨普及費	千円 599

1款 総務費

5項 事業計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業計画費	千円 4,483	千円 7,395	千円 △2,912	千円	千円	千円	千円 4,483
計	4,483	7,395	△2,912				4,483

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,499,300	千円 3,491,300	千円 8,000	千円 1,355,966	千円	千円 944,834	千円 1,198,500
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		27	34
3 地域密着型介護サービス給付費	2,137,600	2,182,900	△45,300	828,312		577,167	732,121
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		27	34
5 施設介護サービス給付費	3,533,800	3,351,800	182,000	1,369,348		954,126	1,210,326
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		27	34
7 居宅介護福祉用具購入費	8,900	9,300	△400	3,448		2,403	3,049

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	336	事業計画策定事業費 うち介護保険事業計画等策定支援業務委託料	4,483
8 旅費	39		4,048
10 需用費	8		
11 役務費	52		
12 委託料	4,048		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	3,499,300	居宅介護サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	2,137,600	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	100	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	3,533,800	施設介護サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	8,900	居宅介護福祉用具購入費	

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 居宅介護住宅改修費	千円 10,500	千円 14,600	千円 △4,100	千円 4,068	千円 2,835	千円 3,597	
9 居宅介護サービス計画給付費	449,600	450,100	△500	174,218	121,396	153,986	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39	27	34	
計	9,640,100	9,500,400	139,700	3,735,516	2,602,869	3,301,715	

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 146,700	千円 126,700	千円 20,000	千円 56,846	千円 39,610	千円 50,244	
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39	27	34	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	18,500	19,200	△700	7,168	4,995	6,337	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	39	27	34	
5 介護予防福祉用具購入費	2,300	3,000	△700	891	621	788	
6 介護予防住宅改修費	6,600	7,100	△500	2,558	1,782	2,260	
7 介護予防サービス計画給付費	39,300	36,200	3,100	15,228	10,611	13,461	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 10,500	居宅介護住宅改修費	
18 負担金補助 及び交付金	449,600	居宅介護サービス計画給付費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 146,700	介護予防サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	18,500	地域密着型介護予防サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	2,300	介護予防福祉用具購入費	
18 負担金補助 及び交付金	6,600	介護予防住宅改修費	
18 負担金補助 及び交付金	39,300	介護予防サービス計画給付費	

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 特例介護予防サービス 計画給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 39	千円 27	千円 27	千円 34
計	213,700	192,500	21,200	82,808		57,700	73,192

2款 保険給付費

3項 諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 11,301	千円 8,653	千円 2,648	千円 4,380	千円 3,051	千円 3,051	千円 3,870
計	11,301	8,653	2,648	4,380		3,051	3,870

2款 保険給付費

4項 高額サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	千円 258,200	千円 251,600	千円 6,600	千円 100,051	千円 69,717	千円 69,717	千円 88,432
2 高額介護予防サービス費	400	400	0	155		108	137
計	258,600	252,000	6,600	100,206		69,825	88,569

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 28,200	千円 21,600	千円 6,600	千円 10,928	千円 7,614	千円 7,614	千円 9,658

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 100	特例介護予防サービス計画給付費	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 11,301	介護給付費審査支払委託料	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 258,200	高額介護サービス費	千円
18 負担金補助 及び交付金	400	高額介護予防サービス費	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 28,200	高額医療合算介護サービス費	千円

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 39	千円 27	千円 27	千円 34
計	28,300	21,700	6,600	10,967		7,641	9,692

2款 保険給付費

6項 特定入所者サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 366,000	千円 378,200	千円 △12,200	千円 141,824	千円 98,821	千円 98,821	千円 125,355
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	39		27	34
3 特定入所者介護予防サービス費	400	400	0	155		108	137
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39		27	34
計	366,600	378,800	△12,200	142,057		98,983	125,560

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	千円 269,350	千円 270,221	千円 △871	千円 113,883	千円 72,724	千円 72,724	千円 82,743
2 介護予防ケアマネジメント事業費	39,557	41,556	△1,999	17,300		10,680	11,577

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 100	高額医療合算介護予防サービス費	千円

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 366,000	特定入所者介護サービス費	千円
18 負担金補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費	
18 負担金補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 269,350	介護予防・生活支援サービス事業費 うち介護予防・日常生活支援総合事業負担金 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 訪問型サービスB事業補助金	千円 269,350 261,504 634 7,212
18 負担金補助 及び交付金	39,557	介護予防ケアマネジメント事業費 うち介護予防ケアマネジメント負担金	39,557 39,557

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	308,907	311,777	△2,870	131,183		83,404	94,320

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予 防事業費	24,556	31,971	△7,415	10,737		6,630	7,189
計	24,556	31,971	△7,415	10,737		6,630	7,189

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合相談事 業費	5,341	3,765	1,576	3,253			2,088

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
1 報酬	9,402	介護予防把握事業費	714
3 職員手当等	2,628	介護予防普及啓発事業費 うち介護予防事業送迎業務委託料	9,754 1,230
4 共済費	2,002	パワーリハビリ教室業務委託料 介護予防アプリ導入業務委託料 オンライン介護予防教室開催業務委託料	792 1,616 880
7 報償費	100	地域リハビリテーション活動支援事業費 うち理学療法士派遣業務委託料	9,619 2,061
8 旅費	401	地域介護予防活動支援事業費	4,469
10 需用費	2,085		
11 役務費	843		
12 委託料	6,579		
13 使用料及び 賃借料	516		

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
8 旅費	47	総合相談事業費 うち包括支援システム保守業務委託料	5,341 1,089

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 権利擁護事業費	31	40	△9	19			12
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	149,777	141,758	8,019	93,959			55,818
4 任意事業費	20,698	18,228	2,470	12,611			8,087
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,421	3,476	△55	2,145			1,276

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	252		
11 役務費	248		
12 委託料	1,089		
13 使用料及び 賃借料	3,705		
10 需用費	31	権利擁護事業費	31
12 委託料	149,777	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 うち地域包括支援センター運営業務委託料	149,777 149,777
10 需用費	217	家族介護継続支援事業費 うち在宅介護者等訪問相談業務委託料	8,831 7,332
11 役務費	3,533	徘徊高齢者等GPS導入補助金 成年後見制度利用支援事業費	200 3,525
12 委託料	15,439	介護支援専門員業務支援事業費 うち介護支援専門員業務支援事業補助金 認知症サポーター等養成事業費	10 10 217
13 使用料及び 賃借料	99	地域自立生活支援事業費 うち配食サービス業務委託料	4,647 4,647
18 負担金補助 及び交付金	210	介護給付等費用適正化事業費 うち介護保険ケアプラン点検業務委託料	3,468 3,460
19 扶助費	1,200		
1 報酬	112	在宅医療・介護連携推進事業費 うちWEB会議システム操作研修開催業務委託料	3,421 650
7 報償費	677		
8 旅費	93		
10 需用費	1,592		
11 役務費	110		
12 委託料	650		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 生活支援体制整備事業費	4,397	4,215	182	2,758			1,639
7 認知症総合支援事業費	14,809	13,510	1,299	9,290			5,519
8 地域ケア会議推進事業費	674	670	4	423			251

節		説	明		
区 分	金 額				
	千円		千円		
13 使用料及び 賃借料	187				
1 報酬	2,163	生活支援体制整備事業費 うち生活支援体制づくり事業補助金	4,397 500		
3 職員手当等	598				
4 共済費	482				
7 報償費	120				
8 旅費	220				
10 需用費	248				
11 役務費	66				
18 負担金補助 及び交付金	500				
7 報償費	407			認知症総合支援事業費 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料	14,809 12,970
8 旅費	93				
10 需用費	881				
11 役務費	117				
12 委託料	12,970				
13 使用料及び 賃借料	341				
7 報償費	579	地域ケア会議推進事業費	674		
10 需用費	62				
11 役務費	33				

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	199,148	185,662	13,486	124,458			74,690

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 審査支払手数料	1,959	1,545	414	857		529	573
計	1,959	1,545	414	857		529	573

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金積立金	2,983	1,226	1,757			2,983	
計	2,983	1,226	1,757			2,983	

5款 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	42	42	0				42
計	42	42	0				42

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
12 委託料	1,959	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
24 積立金	2,983	基金積立金 うち介護給付費準備基金利子積立金
		2,983 2,983

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利子 及び割引料	42	

6款 諸支出金

1項 償還金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0				3,000
2 返還金	1	1	0				1
計	3,001	3,001	0				3,001

7款 予備費

1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利子 及び割引料	3,000	
22 償還金利子 及び割引料	1	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	85	9,456					9,456		9,456	
	計	85	9,456					9,456		9,456	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	85	9,384					9,384		9,384	
	計	85	9,384					9,384		9,384	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		72					72		72	
	計		72					72		72	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(19)	42,714		11,852	54,566	9,283	63,849	
前年度	(17) 4	36,127	10,250	14,466	60,843	10,741	71,584	
比 較	(2) △ 4	6,587	△ 10,250	△ 2,614	△ 6,277	△ 1,458	△ 7,735	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度						6,104	5,748	
	前年度						6,536	6,152	
	比 較						△ 432	△ 404	
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度								
	前年度	392			1,386				
	比 較	△ 392			△ 1,386				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	()							
前年度	()							
比 較	()							

※ ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(19)	42,714		11,852	54,566	9,283	63,849	
前年度	(17) 4	36,127	10,250	14,466	60,843	10,741	71,584	
比 較	(2) △ 4	6,587	△ 10,250	△ 2,614	△ 6,277	△ 1,458	△ 7,735	

※ ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	本年度	6,104	5,748		
	前年度	6,536	6,152	392	1,386
	比 較	△ 432	△ 404	△ 392	△ 1,386

(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)		説明	備考		
		その他の増減分					
給料	△ 10,250	その他の増減分	△ 10,250				
職員手当	△ 2,614	制度改正等に伴う増減分	△ 836	期末手当	△ 432	改正前	改正後
				勤勉手当	△ 404	会計年度任用職員 期末手当 1.70月 → 1.725月 勤勉手当 1.60月 → 1.625月	
		その他の増減分	△ 1,778				

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	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
1 公用車再リース (令和5年度)	5,000	5-7	2,178	8-9	2,822				2,822
2 公用車再リース (令和6年度)	6,000	6-7	1,394	8-11	4,606				4,606
合 計	11,000		3,572		7,428				7,428

