

# 介護保険特別会計予算



第 5 号 議 案

令 和 8 年 度 裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 8 年度裾野市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 4,591,000千円と定める。

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 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担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。

令和 8 年 2 月 2 0 日

提 出

裾 野 市 長 村 田 悠

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,023,000
	1 介 護 保 險 料	1,023,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		857,182
	1 国 庫 負 担 金	758,651
	2 国 庫 補 助 金	98,531
4 支 払 基 金 交 付 金		1,177,186
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,177,186
5 県 支 出 金		643,498
	1 県 負 担 金	606,351
	2 県 補 助 金	37,147
6 財 産 収 入		2,400
	1 財 産 運 用 収 入	2,400
7 繰 入 金		881,693
	1 一 般 会 計 繰 入 金	694,221
	2 基 金 繰 入 金	187,472
8 繰 越 金		5,003
	1 繰 越 金	5,003
9 諸 収 入		1,036
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	30
	4 雑 入	1,004
歳 入 合 計		4,591,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		119,032
	1 総 務 管 理 費	74,781
	2 徴 収 費	3,475
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	40,776
2 保 険 給 付 費		4,200,007
	1 標 準 給 付 費	4,200,007
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		249,062
	1 地 域 支 援 事 業 費	249,062
5 保 健 福 祉 事 業 費		3,600
	1 保 健 福 祉 事 業 費	3,600
6 基 金 積 立 金		2,400
	1 基 金 積 立 金	2,400
7 諸 支 出 金		6,513
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,512
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		10,385
	1 予 備 費	10,385
歳 出 合 計		4,591,000

## 第2表 債務負担行為

[単位：千円]

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営委託事業(その2)	令和9年度から 令和11年度まで	38,241



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額
1 保険料	1,023,000
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	857,182
4 支払基金交付金	1,177,186
5 県支出金	643,498
6 財産収入	2,400
7 繰入金	881,693
8 繰越金	5,003
9 諸収入	1,036
歳入合計	4,591,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1,016,000	7,000	223
2	0	-
777,169	80,013	187
1,074,756	102,430	256
592,317	51,181	140
900	1,500	1
722,817	158,876	192
5,003	0	1
1,036	0	-
4,190,000	401,000	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	119,032	113,114
2 保険給付費	4,200,007	3,840,851
3 財政安定化基金拠出金	1	1
4 地域支援事業費	249,062	218,393
5 保健福祉事業費	3,600	0
6 基金積立金	2,400	900
7 諸支出金	6,513	6,513
8 予備費	10,385	10,228
歳出合計	4,591,000	4,190,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成千分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
5,918	1,430		32	117,570	26
359,156	1,386,000		1,134,000	1,680,007	915
0				1	-
30,669	104,241		43,184	101,637	54
3,600				3,600	1
1,500			2,400		1
0				6,513	1
157				10,385	2
401,000	1,491,671		1,179,616	1,919,713	1,000

歳入事業別予算書

歳入

1 保険料  
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節
1保険料	1,023,000	1,016,000	7,000	
1介護保険料	1,023,000	1,016,000	7,000	
1第1号被保険者保険料	1,023,000	1,016,000	7,000	1現年度分徴収保険料 1,022,000
				1現年度分徴収保険料 1,022,000
				3滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
				1滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
2使用料及び手数料	2	2	0	
1手数料	2	2	0	
1督促手数料	2	2	0	1督促手数料 2
				1督促手数料 2
3国庫支出金	857,182	777,169	80,013	
1国庫負担金	758,651	688,605	70,046	
1介護給付費負担金	758,651	688,605	70,046	1現年度分 758,650
				1居宅介護サービス給付費 293,600
				3地域密着型介護サービス給付費 115,400
				5施設介護サービス給付費 244,050
				7居宅介護福祉用具購入費 1,000
				8居宅介護住宅改修費 2,000
				9居宅介護サービス計画給付費 31,600
				10介護予防サービス給付費 29,000

充当先歳出事業	歳入概要
	【介護保険課】 現年度分徴収保険料
	【介護保険課】 滞納繰越分普通徴収保険料
010201-0001 賦課徴収費	2 【介護保険課】 督促手数料
020101-0001 居宅介護サービス給付費	293,600 【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 国庫負担率 20/100
020101-0003 地域密着型介護サービス給付費	115,400 【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 国庫負担率 20/100
020101-0005 施設介護サービス給付費	244,050 【介護保険課】 施設介護サービス給付費 国庫負担率 15/100
020101-0007 居宅介護福祉用具購入費	1,000 【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 国庫負担率 20/100
020101-0008 居宅介護住宅改修費	2,000 【介護保険課】 居宅介護住宅改修費 国庫負担率 20/100
020101-0009 居宅介護サービス計画給付費	31,600 【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 国庫負担率 20/100
020102-0001 介護予防サービス給付費	29,000 【介護保険課】 介護予防サービス給付費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
3	1 1				1	
					12地域密着型介護予防サービス給付費	1,200
					14介護予防福祉用具購入費	800
					15介護予防住宅改修費	2,200
					16介護予防サービス計画給付費	5,200
					17審査支払手数料	600
					18高額介護サービス費	17,200
					19高額医療合算介護サービス費	2,600
					20特定入所者介護サービス費	12,000
					22特定入所者介護予防サービス費	200
					2過年度分	1
					1過年度分	1
					2国庫補助金	98,531
1調整交付金	21,001	19,198	1,803	1現年度分調整交付金	21,000	
				1居宅介護サービス給付費	7,340	
				3地域密着型介護サービス給付費	2,885	

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		国庫負担率	20/100
020102-0003	地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費 国庫負担率 20/100
020102-0005	介護予防福祉用具購入費	800	【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 国庫負担率 20/100
020102-0006	介護予防住宅改修費	2,200	【介護保険課】 介護予防住宅改修費 国庫負担率 20/100
020102-0007	介護予防サービス計画給付費	5,200	【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 国庫負担率 20/100
020103-0001	審査支払手数料	600	【介護保険課】 審査支払手数料 国庫負担率 20/100
020104-0001	高額介護サービス費	17,200	【介護保険課】 高額介護サービス費 国庫負担率 20/100
020105-0001	高額医療合算介護サービス費	2,600	【介護保険課】 高額医療合算介護サービス費 国庫負担率 20/100
020106-0001	特定入所者介護サービス費	12,000	【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 国庫負担率 20/100
020106-0003	特定入所者介護予防サービス費	200	【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 国庫負担率 20/100
			【介護保険課】 過年度分
020101-0001	居宅介護サービス給付費	7,340	【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 国庫補助率 0.5/100
020101-0003	地域密着型介護サービス給付費	2,885	【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 国庫補助率 0.5/100

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
3	2 1				1	5施設介護サービス給付費 8,135
						7居宅介護福祉用具購入費 25
						8居宅介護住宅改修費 50
						9居宅介護サービス計画給付費 790
						10介護予防サービス給付費 725
						12地域密着型介護予防サービス給付費 30
						14介護予防福祉用具購入費 20
						15介護予防住宅改修費 55
						16介護予防サービス計画給付費 130
						17審査支払手数料 15
						18高額介護サービス費 430
						19高額医療合算介護サービス費 65
						20特定入所者介護サービス費 300
						22特定入所者介護予防サービス費 5

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
020101-0005	施設介護サービス給付費 8,135	【介護保険課】	施設介護サービス給付費 国庫補助率 0.5/100
020101-0007	居宅介護福祉用具購入費 25	【介護保険課】	居宅介護福祉用具購入費 国庫補助率 0.5/100
020101-0008	居宅介護住宅改修費 50	【介護保険課】	居宅介護住宅改修費 国庫補助率 0.5/100
020101-0009	居宅介護サービス計画給付費 790	【介護保険課】	居宅介護サービス計画給付費 国庫補助率 0.5/100
020102-0001	介護予防サービス給付費 725	【介護保険課】	介護予防サービス給付費 国庫補助率 0.5/100
020102-0003	地域密着型介護予防サービス給付費 30	【介護保険課】	地域密着型介護予防サービス給付費 国庫補助率 0.5/100
020102-0005	介護予防福祉用具購入費 20	【介護保険課】	介護予防福祉用具購入費 国庫補助率 0.5/100
020102-0006	介護予防住宅改修費 55	【介護保険課】	介護予防住宅改修費 国庫補助率 0.5/100
020102-0007	介護予防サービス計画給付費 130	【介護保険課】	介護予防サービス計画給付費 国庫補助率 0.5/100
020103-0001	審査支払手数料 15	【介護保険課】	審査支払手数料 国庫補助率 0.5/100
020104-0001	高額介護サービス費 430	【介護保険課】	高額介護サービス費 国庫補助率 0.5/100
020105-0001	高額医療合算介護サービス費 65	【介護保険課】	高額医療合算介護サービス費 国庫補助率 0.5/100
020106-0001	特定入所者介護サービス費 300	【介護保険課】	特定入所者介護サービス費 国庫補助率 0.5/100
020106-0003	特定入所者介護予防サービス費 5	【介護保険課】	特定入所者介護予防サービス費 国庫補助率 0.5/100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節				
3 2 1				2過年度分調整交付金 1				
				1過年度分調整交付金 1				
				3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	34,311	30,382	3,929	1現年度分 34,310
				1包括的支援事業費 32,217				
				2任意事業費 2,093				
				2過年度分 1				
				1過年度分 1				
				4地域支援事業交付金(総合事業分)	31,989	27,955	4,034	1現年度分 31,988
				1介護予防・生活支援サービス事業費 26,900				
				2介護予防ケアマネジメント事業費 3,020				
3一般介護予防事業費 1,968								
4その他諸費 100								
2過年度分 1								
1過年度分 1								
7総合事業調整交付金	798	697	101	1現年度分 798				
1介護予防・生活支援サービス費 672								
2介護予防ケアマネジメント費 75								
3一般介護予防事業費 49								

充当先歳出事業	歳 入 概 要
	【介護保険課】 過年度分
040103-0001 職員給与費 1,312	【介護保険課】
040103-0002 包括的支援事業費 30,905	包括的支援事業費 国庫補助率 38.5/100
040103-0003 任意事業費 2,093	【介護保険課】 任意事業費 国庫補助率 38.5/100
	【介護保険課】 過年度分
040101-0001 介護予防・生活支援サービス事業費 26,900	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス事業費 国庫補助率 20/100
040101-0002 介護予防ケアマネジメント事業費 3,020	【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント事業費 国庫補助率 20/100
040101-0003 一般介護予防事業費 1,968	【介護保険課】 一般介護予防事業費 国庫補助率 20/100
040104-0001 総合事業審査支払事務 100	【介護保険課】 その他諸費 国庫補助率 20/100
	【介護保険課】 過年度分
040101-0001 介護予防・生活支援サービス事業費 672	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス費 国庫補助率 0.5/100
040101-0002 介護予防ケアマネジメント費 75	【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント費 国庫補助率 0.5/100
040101-0003 一般介護予防事業費 49	【介護保険課】 一般介護予防事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節					
3	2	7			1					
						4その他諸費	2			
					8介護保険事業費補助金	1,430	330	1,100	1介護保険事業費補助金	1,430
									1介護保険事業費補助金	1,430
					9保険者機能強化推進交付金	3,001	4,001	1,000	1現年度分	3,000
									1現年度分	3,000
									2過年度分	1
									1過年度分	1
					10介護保険保険者努力支援交付金	6,001	6,001	0	1現年度分	6,000
									1現年度分	6,000
									2過年度分	1
									2過年度分	1
					4支払基金交付金	1,177,186	1,074,756	102,430		
					1支払基金交付金	1,177,186	1,074,756	102,430		
					1介護給付費交付金	1,134,001	1,037,017	96,984	1現年度分	1,134,000
				1居宅介護サービス給付費	396,360					
				3地域密着型介護サービス給付費	155,790					
				5施設介護サービス給付費	439,290					
				7居宅介護福祉用具購入費	1,350					
				8居宅介護住宅改修費	2,700					

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		国庫補助率	0.5/100
040104-0001 総合事業審査支払事務	2	【介護保険課】 その他諸費 国庫補助率	0.5/100
010101-0002 一般管理費	1,430	【介護保険課】 介護保険事業費補助金	
		【介護保険課】 保険者機能強化推進交付金	
		【介護保険課】 過年度分	
		【介護保険課】 介護保険保険者努力支援交付金	
		【介護保険課】 過年度分	
020101-0001 居宅介護サービス給付費	396,360	【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 負担率	27/100
020101-0003 地域密着型介護サービス給付費	155,790	【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 負担率	27/100
020101-0005 施設介護サービス給付費	439,290	【介護保険課】 施設介護サービス給付費 負担率	27/100
020101-0007 居宅介護福祉用具購入費	1,350	【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 負担率	27/100
020101-0008 居宅介護住宅改修費	2,700	【介護保険課】 居宅介護住宅改修費	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節					
4	1				1					
					9居宅介護サービス計画給付費	42,660				
					10介護予防サービス給付費	39,150				
					12地域密着型介護予防サービス給付費	1,620				
					14介護予防福祉用具購入費	1,080				
					15介護予防住宅改修費	2,970				
					16介護予防サービス計画給付費	7,020				
					17審査支払手数料	810				
					18高額介護サービス費	23,220				
					19高額医療合算介護サービス費	3,510				
					20特定入所者介護サービス費	16,200				
					22特定入所者介護予防サービス費	270				
					2過年度分					1
					1過年度分					1
					2地域支援事業交付金					43,185
					3現年度分					43,184
					1介護予防・生活支援サービス事業費					36,315

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		負担率 27/100	
020101-0009	居宅介護サービス計画給付費	42,660	【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 負担率 27/100
020102-0001	介護予防サービス給付費	39,150	【介護保険課】 介護予防サービス給付費 負担率 27/100
020102-0003	地域密着型介護予防サービス給付費	1,620	【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費 負担率 27/100
020102-0005	介護予防福祉用具購入費	1,080	【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 負担率 27/100
020102-0006	介護予防住宅改修費	2,970	【介護保険課】 介護予防住宅改修費 負担率 27/100
020102-0007	介護予防サービス計画給付費	7,020	【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 負担率 27/100
020103-0001	審査支払手数料	810	【介護保険課】 審査支払手数料 負担率 27/100
020104-0001	高額介護サービス費	23,220	【介護保険課】 高額介護サービス費 負担率 27/100
020105-0001	高額医療合算介護サービス費	3,510	【介護保険課】 高額医療合算介護サービス費 負担率 27/100
020106-0001	特定入所者介護サービス費	16,200	【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 負担率 27/100
020106-0003	特定入所者介護予防サービス費	270	【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 負担率 27/100
		【介護保険課】 過年度分	
040101-0001	介護予防・生活支援サービス事業費	36,315	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節
4	1 2				3
					2介護予防ケアマネジメント事業費 4,077
					3一般介護予防事業費 2,657
					4その他諸費 135
					4過年度分 1
					1過年度分 1
5県支出金		643,498	592,317	51,181	
1県負担金		606,351	559,655	46,696	
1介護給付費負担金		606,351	559,655	46,696	1現年度分 606,350
					1居宅介護サービス給付費 183,500
					3地域密着型介護サービス給付費 72,125
					5施設介護サービス給付費 284,725
					7居宅介護福祉用具購入費 625
					8居宅介護住宅改修費 1,250
					9居宅介護サービス計画給付費 19,750
					10介護予防サービス給付費 18,125
					12地域密着型介護予防サービス給付費 750

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
		負担率 27/100	
040101-0002	介護予防ケアマネジメント事業費 4,077	【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント事業費 負担率 27/100	
040101-0003	一般介護予防事業費 2,657	【介護保険課】 一般介護予防事業費 負担率 27/100	
040104-0001	総合事業審査支払事務 135	【介護保険課】 その他諸費 負担率 27/100	
		【介護保険課】 過年度分	
020101-0001	居宅介護サービス給付費 183,500	【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 県負担率 12.5/100	
020101-0003	地域密着型介護サービス給付費 72,125	【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 県負担率 12.5/100	
020101-0005	施設介護サービス給付費 284,725	【介護保険課】 施設介護サービス給付費 県負担率 17.5/100	
020101-0007	居宅介護福祉用具購入費 625	【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 県負担率 12.5/100	
020101-0008	居宅介護住宅改修費 1,250	【介護保険課】 居宅介護住宅改修費 県負担率 12.5/100	
020101-0009	居宅介護サービス計画給付費 19,750	【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 県負担率 12.5/100	
020102-0001	介護予防サービス給付費 18,125	【介護保険課】 介護予防サービス給付費 県負担率 12.5/100	
020102-0003	地域密着型介護予防サービス給付費 750	【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付費	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節				
5	1 1				1				
					14介護予防福祉用具購入費	500			
					15介護予防住宅改修費	1,375			
					16介護予防サービス計画給付費	3,250			
					17審査支払手数料	375			
					18高額介護サービス費	10,750			
					19高額医療合算介護サービス費	1,625			
					20特定入所者介護サービス費	7,500			
					22特定入所者介護予防サービス費	125			
					2過年度分	1			
					1過年度分	1			
					2県補助金	37,147	32,662	4,485	
					2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	17,155	15,191	1,964	1現年度分
1包括の支援事業費	16,108								
2任意事業費	1,046								
2過年度分	1								
1過年度分	1								

充当先歳出事業	歳 入 概 要
	県負担率 12.5/100
020102-0005 介護予防福祉用具購入費	500 【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 県負担率 12.5/100
020102-0006 介護予防住宅改修費	1,375 【介護保険課】 介護予防住宅改修費 県負担率 12.5/100
020102-0007 介護予防サービス計画給付費	3,250 【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 県負担率 12.5/100
020103-0001 審査支払手数料	375 【介護保険課】 審査支払手数料 県負担率 12.5/100
020104-0001 高額介護サービス費	10,750 【介護保険課】 高額介護サービス費 県負担率 12.5/100
020105-0001 高額医療合算介護サービス費	1,625 【介護保険課】 高額医療合算介護サービス費 県負担率 12.5/100
020106-0001 特定入所者介護サービス費	7,500 【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 県負担率 12.5/100
020106-0003 特定入所者介護予防サービス費	125 【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 県負担率 12.5/100
	【介護保険課】 過年度分
040103-0001 職員給与費	656 【介護保険課】
040103-0002 包括の支援事業費	15,452 包括の支援事業費 県補助率 19.25/100
040103-0003 任意事業費	1,046 【介護保険課】 任意事業費 県補助率 19.25/100
	【介護保険課】 過年度分

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細 節					
5	2 4地域支援事業交付金(総合事業分)	19,992	17,471	2,521	1現年度分	19,991				
					1介護予防・生活支援サービス事業費	16,812				
					2介護予防ケアマネジメント事業費	1,887				
					3一般介護予防事業費	1,230				
					4その他諸費	62				
					2過年度分	1				
					1過年度分	1				
					6財産収入	2,400	900	1,500		
					1財産運用収入	2,400	900	1,500		
					2利子及び配当金	2,400	900	1,500	1利子及び配当金	2,400
				1介護保険給付準備基金利子	2,400					
7繰入金	881,693	722,817	158,876							
1一般会計繰入金	694,221	652,023	42,198							
1介護給付費繰入金	512,501	480,106	32,395	1現年度分	512,500					
				1現年度分	512,500					
				2過年度分	1					
				1過年度分	1					
3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	17,156	15,191	1,965	1現年度分	17,155					
				1現年度分	17,155					
				2過年度分	1					
				1過年度分	1					

充当先歳出事業		歳 入 概 要	
040101-0001	介護予防・生活支援サービス事業費	16,812	【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス事業費 県補助率 12.5/100
040101-0002	介護予防ケアマネジメント事業費	1,887	【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント事業費 県補助率 12.5/100
040101-0003	一般介護予防事業費	1,230	【介護保険課】 一般介護予防事業費 県補助率 12.5/100
040104-0001	総合事業審査支払事務	62	【介護保険課】 その他諸費 県補助率 12.5/100
			【介護保険課】 過年度分
060101-0001	介護保険給付費等準備基金積立金	2,400	【介護保険課】 準備基金利子
			【介護保険課】 現年度分
			【介護保険課】 過年度分
			【介護保険課】 現年度分
			【介護保険課】 過年度分

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節					
7	1 4低所得者保険料軽減繰入金	27,001	26,501	500	1現年度分	27,000				
					1現年度分	27,000				
					2過年度分	1				
					1過年度分	1				
					5その他一般会計繰入金	117,570	112,753	4,817	1職員給与費繰入金	78,288
					1職員給与費繰入金	78,288				
	2事務費繰入金	39,282								
	1事務費繰入金	39,282								
	6地域支援事業繰入金(総合事業分)	19,993	17,472	2,521	1現年度分	19,992				
	1現年度分	19,992								
	2過年度分	1								
	1過年度分	1								
2基金繰入金	187,472	70,794	116,678	1基金繰入金	187,472					
1基金繰入金	187,472	70,794	116,678	1介護保険給付費等準備基金繰入金	187,472					
8繰越金	5,003	5,003	0	1繰越金	5,003					
1繰越金	5,003	5,003	0	1繰越金	5,003					
9諸収入	1,036	1,036	0	1延滞金加算金及び過料	1					
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					

充当先歳出事業	歳入概要
	【介護保険課】 低所得者保険料軽減繰入金
	【介護保険課】 過年度分
	【介護保険課】 職員給与費繰入金
	【介護保険課】 事務費繰入金
	【介護保険課】 現年度分
	【介護保険課】 過年度分
	【介護保険課】 準備基金繰入金
	【介護保険課】 支払基金繰越分 国庫繰越分 県費繰越分 市費繰越分

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節・細節	
9	1 1滞金				1 1第1号被保険者延滞金	1
	2預金利子	1	1	0		
	1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
					1預金利子	1
	3貸付金元利収入	30	30	0		
	1貸付金元利収入	30	30	0	1貸付金元利収入	30
					1つり銭貸付金	30
	4雑入	1,004	1,004	0		
	3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
	4返納金	1	1	0	1返納金	1
					1返納金	1
	5雑入	1,002	1,002	0	1雑入	1,002
					1雑入	1,002

充当先歳出事業	歳 入 概 要
	【介護保険課】 第1号被保険者延滞金
	【介護保険課】 預金利子
010101-0002 一般管理費	30 【介護保険課】 つり銭貸付金
	【介護保険課】 第三者納付金
	【介護保険課】 返納金
	【介護保険課】 1.雑入 認定審査会負担金精算金 成年後見事務返還金 保険料未還付分



款項目・事業	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 1 1							
2徴収費	3,475	3,461	14			2	3,473
1賦課徴収費	3,473	3,459	14			2	3,471
0001賦課徴収費	3,473	3,459	14			手 2	3,471
2滞納処分費	2	2	0				2
0001滞納処分費	2	2	0				2
3介護認定審査会費	40,776	37,578	3,198				40,776
1認定調査等費	31,077	29,946	1,131				31,077

区分	金額	説明	金額	事業概要
		改修委託 介護保険制度改正対応システム 改修委託	2,310 550	
13使用料及び賃借料	265	賃借料	265	
18負担金、補助及び交付金	4,365	電算利用負担金 がバメントラド負担金	3,615 750	
20貸付金	30	つり銭貸付金	30	
10需用費	421	0001 賦課徴収費	3,473	
11役務費	2,652			
12委託料	400			
10需用費	421	一般消耗品費 印刷製本費	297 124	【介護保険課】 1. 賦課徴収に係る経費
11役務費	2,652	通信運搬費 手数料	2,542 110	
12委託料	400	コピー収納委託	400	
8旅費	2	0001 滞納処分費	2	
8旅費	2	普通旅費（県内）	2	【介護保険課】 1. 滞納処分に係る経費
1報酬	15,496	0001 職員給与費 0002 認定調査等費	19,238 11,839	
3職員手当等	2,721			
4共済費	571			
8旅費	482			
10需用費	832			
11役務費	10,706			
12委託料	220			
13使用料及び賃借料	27			
26公課費	22			

款項目・事業	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 3 1 0001職員給与費	19,238	18,266	972				19,238
0002認定調査等費	11,839	11,680	159				11,839
2認定審査会共同設置負担金	9,699	7,632	2,067				9,699
0001認定審査会共同設置負担金	9,699	7,632	2,067				9,699
2保険給付費	4,200,007	3,840,851	359,156	1,386,000		1,134,000	1,680,007
1標準給付費	4,200,007	3,840,851	359,156	1,386,000		1,134,000	1,680,007
1介護サービス等諸費	3,845,003	3,518,447	326,556	1,268,850		1,038,150	1,538,003
0001居宅介護サービス給付費	1,468,000	1,317,722	150,278	国 300,940 県 183,500		他 396,360	587,200

区分	金額	説明	金額	事業概要
1報 酬	15,496	会計年度任用職員報酬	15,496	【人事課】 1.人件費 会計年度任用職員14人
3職員手当等	2,721	会計年度任用職員手当等	2,721	
4共 済 費	571	会計年度任用職員共済	571	
8旅 費	450	会計年度任用職員費用弁償	450	
8旅 費	32	普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	22 10	【介護保険課】 1.介護保険認定調査に係る経費 主治医意見書手数料 認定調査委託料 認定調査事務に係る経費
10需 用 費	832	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費（物件）	119 198 151 364	
11役 務 費	10,706	通信運搬費 手数料	1,338 9,368	
12委 託 料	220	訪問調査委託	220	
13使用料及び賃借料	27	賃借料	27	
26公 課 費	22	自動車重量税	22	
18負担金、補助及び交付金	9,699	0001 認定審査会共同設置負担金	9,699	
18負担金、補助及び交付金	9,699	2市2町共同設置負担金	9,699	【介護保険課】 1.沼津市ほか3市町認定審査会に係る負担金
18負担金、補助及び交付金	3,845,003	0001 居宅介護サービス給付費 0002 特例居宅介護サービス給付費 0003 地域密着型介護サービス給付費 0004 特例地域密着型介護サービス給付費 0005 施設介護サービス給付費 0006 特例施設介護サービス給付費 0007 居宅介護福祉用具購入費 0008 居宅介護住宅改修費 0009 居宅介護サービス計画給付費	1,468,000 1 577,000 1 1,627,000 1 5,000 10,000 158,000	
18負担金、補助及び交付金	1,468,000	居宅介護サービス給付費	1,468,000	【介護保険課】 1.居宅介護サービス給付費

款項目・事業	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 1 1 0002特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
0003地域密着型介護サービス給付費	577,000	444,611	132,389	国 118,285 県 72,125		他 155,790	230,800
0004特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
0005施設介護サービス給付費	1,627,000	1,591,136	35,864	国 252,185 県 284,725		他 439,290	650,800
0006特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
0007居宅介護福祉用具購入費	5,000	2,613	2,387	国 1,025 県 625		他 1,350	2,000
0008居宅介護住宅改修費	10,000	6,281	3,719	国 2,050 県 1,250		他 2,700	4,000
0009居宅介護サービス計画給付費	158,000	156,081	1,919	国 32,390 県 19,750		他 42,660	63,200
2介護予防サービス等諸費	192,002	172,951	19,051	63,360		51,840	76,802
0001介護予防サービス給付費	145,000	130,408	14,592	国 29,725 県 18,125		他 39,150	58,000
0002特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
0003地域密着型介護予防サービス給付費	6,000	6,106	106	国 1,230 県 750		他 1,620	2,400
0004特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
0005介護予防福祉用具購入費	4,000	3,067	933	国 820 県 500		他 1,080	1,600
0006介護予防住宅改修費	11,000	10,228	772	国 2,255 県 1,375		他 2,970	4,400

区分	金額	説明	事業概要	
			金額	概要
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	1	【介護保険課】 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	577,000	地域密着型介護サービス給付費	577,000	【介護保険課】 1.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	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1	【介護保険課】 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	1,627,000	施設介護サービス給付費	1,627,000	【介護保険課】 1.施設介護サービス給付費
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	【介護保険課】 1.特例施設介護サービス給付費
18負担金、補助及び交付金	5,000	居宅介護福祉用具購入費	5,000	【介護保険課】 1.居宅介護福祉用具購入費
18負担金、補助及び交付金	10,000	居宅介護住宅改修費	10,000	【介護保険課】 1.居宅介護住宅改修費
18負担金、補助及び交付金	158,000	居宅介護サービス計画給付費	158,000	【介護保険課】 1.居宅介護サービス計画給付費
18負担金、補助及び交付金	192,002	0001 介護予防サービス給付費 0002 特例介護予防サービス給付費 0003 地域密着型介護予防サービス給付費 0004 特例地域密着型介護予防サービス給付費 0005 介護予防福祉用具購入費 0006 介護予防住宅改修費 0007 介護予防サービス計画給付費	145,000 1 6,000 1 4,000 11,000 26,000	
18負担金、補助及び交付金	145,000	介護予防サービス給付費	145,000	【介護保険課】 1.介護予防サービス給付費
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	【介護保険課】 1.特例介護予防サービス給付費
18負担金、補助及び交付金	6,000	地域密着型介護予防サービス給付費	6,000	【介護保険課】 1.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	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	【介護保険課】 1.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	4,000	介護予防福祉用具購入費	4,000	【介護保険課】 1.介護予防福祉用具購入費
18負担金、補助及び交付金	11,000	介護予防住宅改修費	11,000	【介護保険課】 1.介護予防住宅改修費

款項目・事業	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 1 2 0007介護予防サービス計画給付費	26,000	23,140	2,860	国 5,330 県 3,250		他 7,020	10,400
3その他諸費	3,000	2,557	443	990		810	1,200
0001審査支払手数料	3,000	2,557	443	国 615 県 375		他 810	1,200
4高額介護サービス費	86,000	80,584	5,416	28,380		23,220	34,400
0001高額介護サービス費	86,000	80,584	5,416	国 17,630 県 10,750		他 23,220	34,400
5高額医療合算介護サービス等費	13,000	9,918	3,082	4,290		3,510	5,200
0001高額医療合算介護サービス費	13,000	9,918	3,082	国 2,665 県 1,625		他 3,510	5,200
6特定入所者介護サービス等費	61,002	56,394	4,608	20,130		16,470	24,402
0001特定入所者介護サービス費	60,000	56,219	3,781	国 12,300 県 7,500		他 16,200	24,000
0002特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
0003特定入所者介護予防サービス費	1,000	173	827	国 205 県 125		他 270	400
0004特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
3財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
0001財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4地域支援事業費	249,062	218,393	30,669	104,241		43,184	101,637
1地域支援事業費	249,062	218,393	30,669	104,241		43,184	101,637

区分	金額	説明	事業概要
18負担金、補助及び交付金	26,000	介護予防サービス計画給付費	26,000 【介護保険課】 1.介護予防サービス計画給付費
11役務費	3,000	0001 審査支払手数料	3,000
11役務費	3,000	手数料	3,000 【介護保険課】 1.審査支払手数料
18負担金、補助及び交付金	86,000	0001 高額介護サービス費	86,000
18負担金、補助及び交付金	86,000	高額介護サービス費	86,000 【介護保険課】 1.高額介護サービス費
18負担金、補助及び交付金	13,000	0001 高額医療合算介護サービス費	13,000
18負担金、補助及び交付金	13,000	高額医療合算介護サービス費	13,000 【介護保険課】 1.高額医療合算介護サービス費
18負担金、補助及び交付金	61,002	0001 特定入所者介護サービス費 0002 特例特定入所者介護サービス費 0003 特定入所者介護予防サービス費 0004 特例特定入所者介護予防サービス費	60,000 1 1,000 1
18負担金、補助及び交付金	60,000	特定入所者介護サービス費	60,000 【介護保険課】 1.特定入所者介護サービス費
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 【介護保険課】 1.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	1,000	特定入所者介護予防サービス費	1,000 【介護保険課】 1.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	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1 【介護保険課】 1.特例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	1	0001 財政安定化基金拠出金	1
18負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1 【介護保険課】 1.財政安定化基金拠出金に係る経費

款項目・事業	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	
4 1 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	159,443	139,271	20,172	52,613		43,049	63,781
0001 介護予防・生活支援サービス事業費	134,500	118,700	15,800	国 27,572 県 16,812		他 36,315	53,801
0002 介護予防ケアマネジメント事業費	15,100	13,000	2,100	国 3,095 県 1,887		他 4,077	6,041
0003 一般介護予防事業費	9,843	7,571	2,272	国 2,017 県 1,230		他 2,657	3,939
3 包括的支援事業・任意事業費	89,119	78,622	10,497	51,464			37,655

節		説明	金額	事業概要
区分	金額			
7 報償費	120	0001 介護予防・生活支援サービス事業費	134,500	
8 旅費	30	0002 介護予防ケアマネジメント事業費	15,100	
10 需用費	314	0003 一般介護予防事業費	9,843	
11 役務費	2			
12 委託料	24,170			
18 負担金、補助及び交付金	134,800			
26 公課費	7			
12 委託料	14,800	介護予防・生活支援サービス委託	14,800	【介護保険課】 1. 介護予防・生活支援サービス事業に係る経費
18 負担金、補助及び交付金	119,700	介護予防・生活支援サービス事業費	119,700	
18 負担金、補助及び交付金	15,100	介護予防ケアマネジメント事業費	15,100	【介護保険課】 1. 介護予防ケアマネジメント事業に係る経費
7 報償費	120	報償金	120	【介護保険課】 1. 一般介護予防事業に係る経費
8 旅費	30	普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	11 19	
10 需用費	314	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費（物件）	72 65 71 106	
11 役務費	2	通信運搬費	2	
12 委託料	9,370	介護予防地区加委 介護予防ボランティア講座委託 運動教室ニ（5回）コース委託 地域リハビリ推進委託 地域リハビリ同行訪問アメント委託	4,658 237 275 900 3,300	
26 公課費	7	自動車重量税	7	
1 報酬	2,319	0001 職員給与費 0002 包括的支援事業費	3,408 80,274	
3 職員手当等	849	0003 任意事業費	5,437	
4 共済費	176			
7 報償費	1,364			
8 旅費	369			

款項目・事業	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	
4 1 3							
0001職員給与費	3,408	3,250	158	国 1,312 県 656			1,440
0002包括的支援事業費	80,274	69,641	10,633	国 30,905 県 15,452			33,917

区分	金額	説明	事業概要
10需用費	534		
11役務費	588		
12委託料	79,747		
13使用料及び賃借料	6		
18負担金、補助及び交付金	407		
19扶助費	2,760		
1報酬	2,319	会計年度任用職員報酬	2,319
3職員手当等	849	会計年度任用職員手当等	849
4共済費	176	会計年度任用職員共済	176
8旅費	64	会計年度任用職員費用弁償	64
7報償費	769	報償金	769
8旅費	194	費用弁償 普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	8 23 163
10需用費	316	一般消耗品費 印刷製本費	82 234
11役務費	22	通信運搬費	22
12委託料	78,679	地域包括支援センター運営委託 生活支援体制整備委託（第一層） 生活支援体制整備委託（第二層） 在宅医療介護連携に相談支援委託	64,979 3,200 8,000 2,500
13使用料及び賃借料	5	賃借料	5
18負担金、補助及び交付金	289	生活支援コーディネーター研修負担金 認知症地域支援推進員新任研修負担金 認知症地域支援推進員現任研修負担金 認知症初期支援集中チーム員研修負担金 GPS購入費用助成	45 38 76 80 50

款項目・事業	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	
4 1 3 0003任意事業費	5,437	5,731	294	国 県	2,093 1,046		2,298
4その他諸費	500	500	0		164		135
0001総合事業審査支払事務	500	500	0	国 県	102 62	他	135
5保健福祉事業費	3,600	0	3,600				3,600
1保健福祉事業費	3,600	0	3,600				3,600
1保健福祉事業費	3,600	0	3,600				3,600
0001保健福祉事業費	3,600	0	3,600				3,600
6基金積立金	2,400	900	1,500				2,400
1基金積立金	2,400	900	1,500				2,400
1介護保険給付費等準備基金積立金	2,400	900	1,500				2,400
0001介護保険給付費等準備基金積立金	2,400	900	1,500			財	2,400
7諸支出金	6,513	6,513	0				6,513
1償還金及び還付加算金	6,512	6,512	0				6,512
1第1号被保険者保険料還付	1,500	1,500	0				1,500

区分	金額	説明	金額	事業概要
7報償費	595	報償金	595	【介護保険課】 1.任意事業に係る経費
8旅費	111	費用弁償 普通旅費（県内） 普通旅費（県外）	96 6 9	
10需用費	218	一般消耗品費 印刷製本費	108 110	
11役務費	566	通信運搬費 手数料	66 500	
12委託料	1,068	家族介護者交流委託 住宅改修支援委託 ケアポイント検委託	302 291 475	
13使用料及び賃借料	1	賃借料	1	
18負担金、補助及び交付金	118	介護サ-ビス相談員養成研修 負担金 介護サ-ビス相談員担当者研修 負担金	114 4	
19扶助費	2,760	成年後見人報酬	2,760	
11役務費	500	0001 総合事業審査支払事務	500	
11役務費	500	手数料	500	【介護保険課】 1.総合事業審査支払手数料
19扶助費	3,600	0001 保健福祉事業費	3,600	
19扶助費	3,600	高齢者補聴器購入費助成	3,600	
24積立金	2,400	0001 介護保険給付費等準備基金積立金	2,400	
24積立金	2,400	介護保険給付費等準備基金積立金	2,400	【介護保険課】 1.介護保険給付費等準備基金積立金
22償還金、利子	1,500	0001 第1号被保険者保険料	1,500	

款項目・事業	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	
7 1 1金							
0001第1号被保険者保険料 還付金	1,500	1,500	0				1,500
2償還金	5,002	5,002	0				5,002
0001償還金	5,002	5,002	0				5,002
3第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
0001第1号被保険者還付加 算金	10	10	0				10
2繰出金	1	1	0				1
1一般会計繰出金	1	1	0				1
0001一般会計繰出金	1	1	0				1
8予備費	10,385	10,228	157				10,385
1予備費	10,385	10,228	157				10,385
1予備費	10,385	10,228	157				10,385
0001予備費	10,385	10,228	157				10,385

区分	金額	説明	事業概要
及び割引料		還付金	
22償還金、利子 及び割引料	1,500	償還金(過誤納還付)	1,500 【介護保険課】 1.第1号被保険者過年度分保険料還付金
22償還金、利子 及び割引料	5,002	0001 償還金	5,002
22償還金、利子 及び割引料	5,002	償還金	5,002 【介護保険課】 1.国庫支出金等過年度分返還金
22償還金、利子 及び割引料	10	0001 第1号被保険者還付加 算金	10
22償還金、利子 及び割引料	10	還付加算金	10 【介護保険課】 1.第1号被保険者還付加算金
27繰出金	1	0001 一般会計繰出金	1
27繰出金	1	一般会計繰出金	1 【介護保険課】 1.一般会計繰入金過年度分精算金
		0001 予備費	10,385
			【介護保険課】 1.予備費 予算外の支出 予算超過の支出

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	( ) 6		25,341	23,529	48,870	8,980	57,850	
前 年 度	( ) 7		28,127	23,499	51,626	9,684	61,310	
比 較	△ 1		△ 2,786	30	△ 2,756	△ 704	△ 3,460	

( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位 千円)

職員手当の内 訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	1,308	2,192		324	748	3,510
	前年度	864	2,380	318	568	748	1,830
	比 較	444	△ 188	△ 318	△ 244		1,680

(単位 千円) (参考)

職員手当の内 訳 (2)	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	単身赴任手当	退職手当負担金	児童手当
	本年度				11,392		4,055	1,200
	前年度				12,290		4,501	1,080
	比 較				△ 898		△ 446	120

## (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		説 明	備 考
給 料	△ 2,786	給与改定に伴う増減分	739		
		昇給に伴う増加分	288		
		その他の増減分	△ 3,813		人員配置異動
職員手当	30	制度改正に伴う増減分	555		
		その他の増減分	△ 525		人員配置異動

## (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)	336,625
	平均給与月額(円)	386,861
	平均年齢(歳)	49.25
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,500
	平均給与月額(円)	371,311
	平均年齢(歳)	40.40

## イ 初任給

区 分	裾 野 市 の 制 度		国 の 制 度	
	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	194,500	—	188,000	—
大 学 卒	225,600	—	20,000	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級	( )	( )
	1 級	0	( )
	計	4	100.0
令和7年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	1	20.0
	5 級	( )	( )
	4 級	2	40.0
	3 級	2	40.0
	2 級	( )	( )
	1 級	0	( )
	計	5	100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補	主 事	主 任	主席主査 主 査	主 幹 係 長	参 事 課 長	部 長

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)	6	4		
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	2	2	
		3号給(人)			
		4号給(人)	3	2	
		5号給(人)	1		
比率 (B)／(A) (%)	100	100.0			
前 年 度	職員数(A) (人)	7	5		
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	5		
	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	4	
		5号給(人)			
比率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.3	2.3	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

( )内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	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%~45%加算)	無	
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(2%~45%加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	14

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和7年12月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当

ケ 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	交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため

## 2 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(15)	17,815		3,570	21,385	747	22,132	
前 年 度	(17)	16,733		3,304	20,037	746	20,783	
比 較	△ 2	1,082		266	1,348	1	1,349	

( )内は、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の外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	本 年 度						3,570
	前 年 度						3,304
	比 較						266

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	退職手当負担金
	本 年 度		
	前 年 度		
	比 較		

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	前年度末までの支出		当該年度以降の		左の財源内訳			
		(見込) 額		支出予定額		特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
1 地域包括支援センター運営委託事業 (令和6年度、2号補正、12月定例会)	275,000	7	53,341	8～11	221,659	128,008			93,651
2 地域包括支援センター運営委託事業(その2) (令和8年度、当初予算)	38,241			9～11	38,241	22,085			16,156