

議案第26号

令和8年度富士見市介護保険特別会計予算
令和8年度富士見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9,191,840千円と定める。

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。

令和8年2月17日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

地方自治法第211条の規定により、この案を提出します。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,905,821
	1 介 護 保 險 料	1,905,821
2 国 庫 支 出 金		2,014,423
	1 国 庫 負 担 金	1,578,190
	2 国 庫 補 助 金	436,233
3 支 払 基 金 交 付 金		2,427,466
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,427,466
4 県 支 出 金		1,313,740
	1 県 負 担 金	1,288,583
	2 県 補 助 金	25,157
5 財 産 収 入		6,183
	1 財 産 運 用 収 入	6,183
6 繰 入 金		1,523,953
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,320,410
	2 基 金 繰 入 金	203,543
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		253
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 雑 入	153
歳 入 合 計		9,191,840

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		92,808
	1 総 務 管 理 費	8,046
	2 徴 収 費	8,075
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	76,321

(単位 千円)

款	項	金額
	4 趣 旨 普 及 費	366
2 保 險 給 付 費		8,838,333
	1 保 險 給 付 費	8,820,835
	2 市 町 村 特 別 給 付 費	17,498
3 地 域 支 援 事 業 費		201,033
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	169,894
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	31,139
4 基 金 積 立 金		6,183
	1 基 金 積 立 金	6,183
5 諸 支 出 金		50,483
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,449
	2 繰 出 金	46,034
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		9,191,840

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 險 料	1,905,821	1,876,360	29,461
2 国 庫 支 出 金	2,014,423	1,867,853	146,570
3 支 払 基 金 交 付 金	2,427,466	2,291,526	135,940
4 県 支 出 金	1,313,740	1,268,244	45,496
5 財 産 収 入	6,183	3,517	2,666
6 繰 入 金	1,523,953	1,472,786	51,167
7 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	253	248	5
歳 入 合 計	9,191,840	8,780,535	411,305

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	92,808	87,655	5,153
2 保 険 給 付 費	8,838,333	8,316,278	522,055
3 地 域 支 援 事 業 費	201,033	366,999	△165,966
4 基 金 積 立 金	6,183	3,517	2,666
5 諸 支 出 金	50,483	3,086	47,397
6 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	9,191,840	8,780,535	411,305

(単位 千円)

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	
0	0	0	92,808
2,866,773	0	2,381,626	3,589,934
66,982	0	45,993	88,058
0	0	6,183	0
0	0	0	50,483
0	0	0	3,000
2,933,755	0	2,433,802	3,824,283

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,905,821	1,876,360	29,461
計	1,905,821	1,876,360	29,461

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,578,190	1,488,113	90,077
計	1,578,190	1,488,113	90,077

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,955	36,103	△2,148
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	7,870	67,294	△59,424
3 調整交付金	369,511	249,923	119,588
4 保険者機能強化推進交付金	8,468	9,327	△859
5 介護保険保険者努力支援交付金	16,429	17,093	△664
計	436,233	379,740	56,493

(款) 3 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	2,381,626	2,242,787	138,839
2 地域支援事業支援交付金	45,840	48,739	△2,899
計	2,427,466	2,291,526	135,940

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年分保険料	1,898,801	(高齢者福祉課) ・特別徴収保険料 1,646,511 ・普通徴収保険料 252,290
2 滞納繰越分保険料	7,020	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分保険料 7,020

1 現年度分	1,578,190	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費 1,578,190

1 現年度分	33,955	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 (健康増進センター) 29,680 ・現年度分地域支援事業交付金 4,275
1 現年度分	7,870	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 7,870
1 現年度分	369,511	(高齢者福祉課) ・現年度分調整交付金 369,511
1 現年度分	8,468	(高齢者福祉課) ・現年度分保険者機能強化推進交付金 8,468
1 現年度分	16,429	(高齢者福祉課) ・現年度分介護保険保険者努力支援交付金 16,429

1 現年度分	2,381,626	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費交付金 2,381,626
1 現年度分	45,840	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業支援交付金 (健康増進センター) 40,068 ・現年度分地域支援事業支援交付金 5,772

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 介護給付費負担金	1,288,583	1,211,538	77,045
計	1,288,583	1,211,538	77,045

(款) 4 県支出金

(項) 2 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)	21,222	22,564	△1,342
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	3,935	33,647	△29,712
介護人材確保支援事業補助金	0	495	△495
計	25,157	56,706	△31,549

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6,183	3,517	2,666
計	6,183	3,517	2,666

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,102,605	1,038,328	64,277
2 その他一般会計繰入金	95,808	90,655	5,153
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	21,288	22,642	△1,354
4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	14,528	44,617	△30,089

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,288,583	(高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費負担金 1,288,583

1 現 年 度 分	21,222	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業交付金 18,550 (健康増進センター) ・ 現年度分地域支援事業交付金 2,672
1 現 年 度 分	3,935	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業交付金 3,935

1 利子及び配当金	6,183	(高齢者福祉課) ・ 介護保険給付費準備基金利子 6,183

1 現 年 度 分	1,102,605	(高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費繰入金 1,102,605
1 一般事務費繰入金	19,487	(高齢者福祉課) ・ 一般事務費繰入金 19,487
2 認定事務費繰入金	76,321	(高齢者福祉課) ・ 認定事務費繰入金 76,321
1 現 年 度 分	21,288	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業繰入金 18,550 (健康増進センター) ・ 現年度分地域支援事業繰入金 2,738
1 現 年 度 分	14,528	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業繰入金 14,528

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
5 低所得者保険料軽減繰入金	86,181	87,120	△939
計	1,320,410	1,283,362	37,048

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費準備基金繰入金	203,543	189,424	14,119
計	203,543	189,424	14,119

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 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	100	100	0
計	100	100	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	153	148	5
計	153	148	5

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	86,181	(高齢者福祉課) ・現年度分低所得者保険料軽減繰入金 86,181

1 介護保険給付費準備基金繰入金	203,543	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金繰入金 203,543

1 繰越金	1	(高齢者福祉課) ・繰越金 1

1 第1号被保険者延滞金	100	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分第1号被保険者延滞金 100

1 雑入	50	(健康増進センター) ・雑入 50
2 その他雑入	103	(高齢者福祉課) ・自立支援型ショートステイサービス利用者負担金 103

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	
1 一 般 管 理 費	8,046	8,382	△336				8,046
							8,046
計	8,046	8,382	△336				8,046

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	7,107	8,543	△1,436				7,107
							7,107
2 滞 納 処 分 費	968	1,330	△362				968
							968

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬		1,590	
3 職員手当等		617	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 8,046
8 旅費		27	1 報酬 1,590 ・会計年度任用職員報酬 (1,590)
10 需用費		876	3 職員手当等 617 ・期末手当(会計年度任用職) (335) ・勤勉手当(会計年度任用職) (282)
11 役務費		3,140	8 旅費 27 ・費用弁償 (22) ・普通旅費 (5)
12 委託料		1,478	10 需用費 876 ・消耗品費 (111) ・印刷製本費 (675) ・修繕料 (90)
13 使用料及び賃借料		318	11 役務費 3,140 ・通信運搬費 (3,098) ・市有自動車災害共済基金分担金 (2) ・市有自動車賠償保険料 (40)
			12 委託料 1,478 ・機器保守委託 (97) ・第三者行為求償事務委託 (8) ・介護職員初任者研修実施委託 (1,373)
			13 使用料及び賃借料 318 ・指定事業者等管理システム利用料 (286) ・介護報酬・運営基準検索システム使用料 (32)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

10 需用費		1,281	
11 役務費		4,070	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 7,107
12 委託料		1,756	10 需用費 1,281 ・消耗品費 (17) ・印刷製本費 (1,264)
			11 役務費 4,070 ・通信運搬費 (3,837) ・口座振替手数料 (106) ・介護保険料等特別徴収手数料 (127)
			12 委託料 1,756 ・システムメンテナンス委託 (770) ・コンビニ収納代行業務委託 (986)
10 需用費		213	
11 役務費		755	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 968
			10 需用費 213 ・消耗品費 (6)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 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	
計	8,075	9,873	△1,798				8,075

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	18,663	13,005	5,658				18,663
							18,663
2 認定調査費	57,658	55,704	1,954				57,658
							57,658
計	76,321	68,709	7,612				76,321

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・印刷製本費 (207)
		11 役務費 755
		・通信運搬費 (744)
		・預金照会手数料 (11)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	11,736	
10 需用費	511	(高齢者福祉課)
11 役務費	854	1. 介護保険事業 18,663
12 委託料	562	1 報酬 11,736
13 使用料及び賃借料	1,816	・介護認定審査会委員報酬 (11,736)
17 備品購入費	3,184	10 需用費 511
		・消耗品費 (511)
		11 役務費 854
		・通信運搬費 (854)
		12 委託料 562
		・システム導入委託 (562)
		13 使用料及び賃借料 1,816
		・電子計算機等使用料 (1,816)
		17 備品購入費 3,184
1 報酬	28,397	
3 職員手当等	9,890	(高齢者福祉課)
8 旅費	445	1. 介護保険事業 57,658
10 需用費	164	1 報酬 28,397
11 役務費	18,325	・会計年度任用職員報酬 (28,397)
12 委託料	396	3 職員手当等 9,890
13 使用料及び賃借料	41	・期末手当(会計年度任用職) (5,370)
		・勤勉手当(会計年度任用職) (4,520)
		8 旅費 445
		・費用弁償 (445)
		10 需用費 164
		・消耗品費 (144)
		・燃料費 (20)
		11 役務費 18,325
		・通信運搬費 (1,210)
		・主治医意見書作成料 (17,105)
		・指定医検査料 (10)
		12 委託料 396
		・認定調査委託 (396)
		13 使用料及び賃借料 41
		・駐車場使用料 (41)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 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	366	691	△325				366
							366
計	366	691	△325				366

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

1 保 険 給 付 費	8,820,835	8,306,619	514,216	2,866,773		2,381,626	3,572,436
				2,866,773		2,381,626	3,572,436
				(国) 現年度分介護給付費			1,578,190
				(支) 現年度分介護給付費交付金			2,381,626
				(県) 現年度分介護給付費負担金			1,288,583
計	8,820,835	8,306,619	514,216	2,866,773		2,381,626	3,572,436

(款) 2 保険給付費

(項) 2 市町村特別給付費

1 市 町 村 特 別 給 付 費	17,498	9,659	7,839				17,498
							9,437
							8,061
計	17,498	9,659	7,839				17,498

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	366	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 366 10 需用費 366 ・印刷製本費 (366)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

11 役務費	5,373	
18 負担金、補助及び交付金	8,815,462	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 8,820,835 11 役務費 5,373 ・審査支払手数料 (5,373) 18 負担金、補助及び交付金 8,815,462 ・居宅介護サービス給付費 (3,752,281) ・施設サービス給付費 (2,783,627) ・居宅介護サービス計画費 (485,106) ・介護福祉用具購入給付費 (18,953) ・居宅介護住宅改修給付費 (34,151) ・高額介護サービス給付費 (231,102) ・高額医療合算介護サービス等費 (31,130) ・地域密着型介護サービス給付費 (1,270,199) ・特定入所者介護サービス給付費 (208,913)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

10 需用費	9	
11 役務費	36	(高齢者福祉課) 1. 紙おむつ支給事業 9,437 12 委託料 9,437 ・紙おむつ支給事業委託 (9,437)
12 委託料	17,453	2. 配食サービス事業 8,061 10 需用費 9 ・消耗品費 (9) 11 役務費 36 ・通信運搬費 (36) 12 委託料 8,016 ・配食サービス業務委託 (8,016)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 市町村特別給付費

(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

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	148,401	153,375	△4,974	48,230		40,068	60,103
				48,230		40,068	60,103
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			29,680
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			40,068
(県) 現年度分地域支援事業交付金			18,550				
2 一般介護予防事業費	21,493	27,760	△6,267	6,947		5,822	8,724
				6,947		5,822	8,724
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			4,275
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			5,772
(県) 現年度分地域支援事業交付金			2,672				
(諸) 雑入			50				

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	5,245		
3 職員手当等	2,033	(高齢者福祉課)	
		1. 介護予防・生活支援サービス事業	148,401
7 報償費	264	1 報酬	5,245
		・会計年度任用職員報酬	(5,245)
8 旅費	5	3 職員手当等	2,033
		・期末手当(会計年度任用職)	(1,104)
10 需用費	128	・勤勉手当(会計年度任用職)	(929)
11 役務費	335	7 報償費	264
		・事業協力者謝礼	(264)
12 委託料	5,920	8 旅費	5
		・研修旅費	(5)
18 負担金、補助及び交付金	134,471	10 需用費	128
		・消耗品費	(38)
		・印刷製本費	(90)
		11 役務費	335
		・審査支払手数料	(335)
		12 委託料	5,920
		・通所型サービス委託料	(4,937)
		・訪問型サービス委託料	(983)
		18 負担金、補助及び交付金	134,471
		・訪問型サービス事業費	(21,488)
		・通所型サービス事業費	(93,691)
		・介護予防ケアマネジメント費	(16,408)
		・高額介護予防サービス相当事業費	(184)
		・訪問型サービス補助金	(2,700)
1 報酬	14,892		
3 職員手当等	3,797	(健康増進センター)	
		1. 一般介護予防事業	21,493
7 報償費	1,387	1 報酬	14,892
		・会計年度任用職員報酬	(14,892)
8 旅費	286	3 職員手当等	3,797
		・期末手当(会計年度任用職)	(2,062)
10 需用費	680	・勤勉手当(会計年度任用職)	(1,735)
11 役務費	439	7 報償費	1,387
		・講師謝礼	(50)
		・事業協力者謝礼	(1,337)
13 使用料及び賃借料	12	8 旅費	286
		・費用弁償	(272)
		・普通旅費	(10)
		・研修旅費	(4)
		10 需用費	680
		・消耗品費	(631)
		・食糧費	(5)
		・印刷製本費	(30)
		・修繕料	(5)
		・医薬材料費	(9)
		11 役務費	439
		・通信運搬費	(84)
		・総合賠償保険料	(135)
		・意見書料	(220)
		13 使用料及び賃借料	12

(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

(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

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	
計	169,894	181,135	△11,241	55,177		45,890	68,827

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 任 意 事 業 費	21,574	20,760	814	6,480		103	14,991
				1,025			750
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			683
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			342
				1,180		103	10,962
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			787
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			393
				(諸) 自立支援型ショートステイサービス利用者負担金			103
				4,275			3,279
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			2,850
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			1,425

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・生活機能検査機器使用料 (8)
		・ウイルス対策ソフト使用料 (4)

(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

1 報酬	4,981		
3 職員手当等	1,923	(高齢者福祉課)	
7 報償費	48	1. 介護給付等費用適正化事業	1,775
8 旅費	33	1 報酬	1,264
10 需用費	417	・会計年度任用職員報酬	(1,264)
11 役務費	443	3 職員手当等	490
12 委託料	866	・期末手当 (会計年度任用職)	(266)
		・勤勉手当 (会計年度任用職)	(224)
		8 旅費	11
		・費用弁償	(11)
		10 需用費	10
		・消耗品費	(10)
13 使用料及び賃借料	55	2. 家族介護支援事業	12,245
19 扶助費	12,808	1 報酬	3,717
		・会計年度任用職員報酬	(3,717)
		3 職員手当等	1,433
		・期末手当 (会計年度任用職)	(778)
		・勤勉手当 (会計年度任用職)	(655)
		8 旅費	22
		・費用弁償	(22)
		10 需用費	167
		・消耗品費	(167)
		12 委託料	866
		・自立支援型ショートステイサービス委託	(560)
		・家族介護支援事業委託	(306)
		19 扶助費	6,040
		・老人介護手当	(6,040)
		3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業	7,554
		7 報償費	48
		・事業協力者謝礼	(48)
		10 需用費	240
		・消耗品費	(110)
		・燃料費	(6)
		・食糧費	(2)
		・印刷製本費	(58)
		・修繕料	(64)
		11 役務費	443
		・通信運搬費	(116)
		・市有自動車賠償保険料	(8)
		・市有自動車災害共済基金分担金	(1)
		・住宅改修理由書手数料	(33)
		・成年後見診断料手数料	(285)
		13 使用料及び賃借料	55

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	
2 在宅医療・介護連携推進事業費	4,918	4,625	293	2,840			2,078
				2,840			2,078
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			1,893
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			947
3 認知症総合支援事業費	4,352	4,127	225	2,314			2,038
				2,236			1,855
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			1,491
				(県) 現年度分地域支援事業交付金			745
				78			183
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			52
(県) 現年度分地域支援事業交付金			26				
4 地域ケア会議推進事業費	295	295	0	171			124
				171			124
				(国) 現年度分地域支援事業交付金			114
(県) 現年度分地域支援事業交付金			57				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・普及啓発用DVD借上料 (55) 19 扶助費 6,768 ・成年後見人報酬助成 (6,768)
7 報 償 費	238	(高齢者福祉課) 1. 在宅医療・介護連携推進事業 4,918 7 報償費 238 ・事業協力者謝礼 (108) ・講師謝礼 (130) 8 旅費 2 ・研修旅費 (2) 10 需用費 67 ・消耗品費 (67) 11 役務費 7 ・通信運搬費 (7) 12 委託料 4,504 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 (3,500) ・地域資源情報提供システム運用保守業務委託 (1,004) 18 負担金、補助及び交付金 100 ・2市1町医療介護研修会負担金 (100)
8 旅 費	2	
10 需 用 費	67	
11 役 務 費	7	
12 委 託 料	4,504	
18 負担金、補助及び交付金	100	
1 報 酬	2,401	(高齢者福祉課) 1. 認知症初期集中支援推進事業 4,091 1 報酬 2,401 ・会計年度任用職員報酬 (2,401) 3 職員手当等 945 ・期末手当(会計年度任用職) (513) ・勤勉手当(会計年度任用職) (432) 7 報償費 720 ・事業協力者謝礼 (720) 8 旅費 25 ・費用弁償 (17) ・研修旅費 (8)
3 職 員 手 当 等	945	
7 報 償 費	720	
8 旅 費	25	
10 需 用 費	50	
12 委 託 料	135	
18 負担金、補助及び交付金	76	
		2. 認知症地域支援・ケア向上事業 261 10 需用費 50 ・印刷製本費 (50) 12 委託料 135 ・認知症カフェ開催委託 (135) 18 負担金、補助及び交付金 76 ・研修参加負担金 (76)
7 報 償 費	285	(高齢者福祉課) 1. 地域ケア会議推進事業 295 7 報償費 285 ・事業協力者謝礼 (285) 10 需用費 10 ・消耗品費 (10)
10 需 用 費	10	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	
包括的支援事業費	0	140,615	△140,615				
生活支援体制整備事業費	0	15,442	△15,442				
計	31,139	185,864	△154,725	11,805		103	19,231

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	6,183	3,517	2,666			6,183	
						6,183	
				(財) 介護保険給付費準備基金利子			6,183
計	6,183	3,517	2,666			6,183	

(款) 5 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	4,448	3,085	1,363				4,448
							4,448
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
							1
計	4,449	3,086	1,363				4,449

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	46,034	0	46,034				46,034
							46,034

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

24 積立金	6,183	
		(高齢者福祉課)
		1. 介護保険事業
		24 積立金
		・ 介護保険給付費準備基金積立金

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

22 償還金、利子及び割引	4,448	
		(高齢者福祉課)
		1. 介護保険事業
		22 償還金、利子及び割引料
		・ 過年度分第1号被保険者保険料還付金
22 償還金、利子及び割引	1	
		(高齢者福祉課)
		1. 介護保険事業
		22 償還金、利子及び割引料
		・ 第1号被保険者保険料還付加算金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

27 繰出金	46,034	
		(高齢者福祉課)
		1. 介護保険事業
		27 繰出金
		・ 高齢者補聴器購入費助成金繰出金
		・ 包括の支援事業繰出金
		・ 生活支援体制整備事業繰出金
		・ 地域介護予防事業繰出金

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

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	
計	46,034	0	46,034				46,034

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
							3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

		(高齢者福祉課) 1. 介護保険予備費管理事業	3,000

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数(人)	給	
			報 酬	給 料
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	25	11,736	
	計	25	11,736	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	25	11,736	
	計	25	11,736	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	0	0	
	計	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職 員 数(人)	給	
			報 酬	給 料
本 年 度		(33)	57,506	
前 年 度		(32)	54,393	
比 較		(1)	3,113	

備考 () 内は、短時間勤務職員数(外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		
	前 年 度		
	比 較		
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当
	本 年 度		
	前 年 度		
	比 較		

明 細 書

(単位 千円)

与 費		計	共 済 費	合 計
期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当			
		11,736		11,736
		11,736		11,736
		11,736		11,736
		11,736		11,736
		0		0
		0		0

(単位 千円)

与 費		共 済 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
19,205	76,711		76,711
17,857	72,250		72,250
1,348	4,461		4,461

住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
		10,428	8,777	
		9,705	8,152	
		723	625	
児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	
給 料	—	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当等	1,348	制度改正に伴う増減分	526
		その他の増減分	822

(単位 千円)

説 明	備 考
会計年度任用職員の期末・勤勉手当の支給月数 引き上げ等に伴う増	期末・勤勉手当の年間支給月数 令和7年度:4.6月 ⇒ 令和8年度:4.65月
作業療法士1名増員のため	