

介護保険特別会計(案)

令和8年度 御前崎市介護保険特別会計予算

令和8年度御前崎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2,962,567千円と定める。

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) 保険給付費の各項に計上し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20日提出

御前崎市 市長 下村 勝

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|--------------|---------|
| 1 介護保険料 | | 711,138 |
| | 1 介護保険料 | 711,138 |
| 2 使用料及び手数料 | | 30 |
| | 1 手数料 | 30 |
| 3 国庫支出金 | | 622,081 |
| | 1 国庫負担金 | 498,823 |
| | 2 国庫補助金 | 123,258 |
| 4 支払基金交付金 | | 761,005 |
| | 1 支払基金交付金 | 761,005 |
| 5 県支出金 | | 415,707 |
| | 1 県負担金 | 397,117 |
| | 2 県補助金 | 18,590 |
| 6 財産収入 | | 2,920 |
| | 1 財産運用収入 | 2,920 |
| 7 繰入金 | | 439,109 |
| | 1 一般会計繰入金 | 439,108 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 10,576 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 123 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|--------|-----------|
| | 2 預金利子 | 10 |
| | 3 雑入 | 10,443 |
| 歳 | 入 | 合 計 |
| | | 2,962,567 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 59,553 |
| | 1 総務管理費 | 12,504 |
| | 2 徴収費 | 5,165 |
| | 3 介護認定審査会費 | 41,806 |
| | 4 趣旨普及費 | 40 |
| | 5 運営協議会費 | 38 |
| 2 保険給付費 | | 2,756,744 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,660,772 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 39,877 |
| | 3 その他諸費 | 1,503 |
| | 4 高額介護サービス等諸費 | 54,592 |
| 3 基金積立金 | | 2,920 |
| | 1 基金積立金 | 2,920 |
| 4 地域支援事業費 | | 140,965 |
| | 1 包括的支援・任意事業費 | 79,033 |
| | 2 介護予防・日常生活支援総合事業 | 61,932 |
| 5 保健福祉事業費 | | 1,673 |
| | 1 保健福祉事業費 | 1,673 |
| 6 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 7 諸支出金 | | 711 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|--------------|-----------|
| | 1 償還金及び還付加算金 | 710 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 歳 | 出 | 計 |
| | | 2,962,567 |

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 介護保険料 | 711,138 | 724,673 | △13,535 |
| 2 使用料及び手数料 | 30 | 74 | △44 |
| 3 国庫支出金 | 622,081 | 540,904 | 81,177 |
| 4 支払基金交付金 | 761,005 | 725,796 | 35,209 |
| 5 県支出金 | 415,707 | 404,398 | 11,309 |
| 6 財産収入 | 2,920 | 100 | 2,820 |
| 7 繰入金 | 439,109 | 426,133 | 12,976 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 10,576 | 12,185 | △1,609 |
| 歳入合計 | 2,962,567 | 2,834,264 | 128,303 |

(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 | 59,553 | 62,544 | △2,991 | 0 | 0 | 59,553 | 0 |
| 2 保険給付費 | 2,756,744 | 2,632,044 | 124,700 | 972,821 | 0 | 1,088,913 | 695,010 |
| 3 基金積立金 | 2,920 | 100 | 2,820 | 0 | 0 | 2,920 | 0 |
| 4 地域支援事業費 | 140,965 | 136,519 | 4,446 | 64,967 | 0 | 45,718 | 30,280 |
| 5 保健福祉事業費 | 1,673 | 1,845 | △172 | 0 | 0 | 0 | 1,673 |
| 6 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 諸支出金 | 711 | 1,211 | △500 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 歳 出 合 計 | 2,962,567 | 2,834,264 | 128,303 | 1,037,788 | 0 | 1,197,104 | 727,675 |

2. 歳入

第 1 款 介護保険料

第 1 項 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|----------|---------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 711,138 | 724,673 | △ 13,535 | 1 現年度分 | 709,681 | 現年度分特別徴収保険料 658,157 現年度分普通徴収保険料 51,524 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,457 | 滞納繰越分普通徴収保険料 1,457 |
| 計 | 711,138 | 724,673 | △ 13,535 | | | |

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|------|---------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 30 | 74 | △ 44 | 1 督促手数料 | 10 | 督促手数料 10 |
| | | | | 2 申請手数料 | 20 | 申請手数料 20 |
| 計 | 30 | 74 | △ 44 | | | |

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 498,823 | 438,367 | 60,456 | 1 現年度分 | 498,823 | 介護給付費負担金 498,823 |
| 計 | 498,823 | 438,367 | 60,456 | | | |

第 3 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------------|---------|---------|--------|---------------------|--------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 調整交付金 | 76,881 | 57,425 | 19,456 | 1 現年度調整交付金 | 76,881 | 調整交付金 76,881 |
| 2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業） | 15,449 | 14,686 | 763 | 1 現年度分 | 15,449 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 15,449 |
| 3 地域支援事業交付金（ 包括・任意） | 21,732 | 21,683 | 49 | 1 現年度分 | 21,732 | 包括の支援・任意事業交付金 21,732 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 2,754 | 3,091 | △ 337 | 1 現年度保険者機能強化推進交付金 | 2,754 | 保険者機能強化推進交付金 2,754 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 6,442 | 5,652 | 790 | 1 現年度介護保険保険者努力支援交付金 | 6,442 | 介護保険保険者努力支援交付金 6,442 |
| 計 | 123,258 | 102,537 | 20,721 | | | |

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 744,320 | 709,936 | 34,384 | 1 現年度分 | 744,320 | 第 2 号被保険者保険料交付金 744,320 |
| 2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,685 | 15,860 | 825 | 1 現年度分 | 16,685 | 第 2 号被保険者保険料交付金 16,685 |
| 計 | 761,005 | 725,796 | 35,209 | | | |

第 5 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 397,117 | 386,214 | 10,903 | 1 現年度分 | 397,117 | 介護給付費県負担金 397,117 |
| 計 | 397,117 | 386,214 | 10,903 | | | |

第 5 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------------------------|
| | | | | 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） | 7,724 | 7,343 | 381 | 1 現年度分 | 7,724 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 7,724 |
| 2 地域支援事業交付金（ 包括・任意） | 10,866 | 10,841 | 25 | 1 現年度分 | 10,866 | 包括の支援・任意事業交付金 10,866 |
| 計 | 18,590 | 18,184 | 406 | | | |

第 6 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 2,920 | 100 | 2,820 | 1 利子及び配当金 | 2,920 | 利子及び配当金 2,920 |
| 計 | 2,920 | 100 | 2,820 | | | |

第 7 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 344,593 | 329,226 | 15,367 | 1 現年度分 | 344,593 | 介護給付費繰入金 344,593 |
| 2 その他の一般会計繰入金 | 59,553 | 62,544 | △ 2,991 | 1 事務費繰入金 | 59,553 | 事務費繰入金 59,553 |
| 3 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業） | 7,724 | 7,343 | 381 | 1 現年度分 | 7,724 | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 7,724 |
| 4 地域支援事業繰入金（ 包括・任意） | 10,866 | 10,841 | 25 | 1 現年度分 | 10,866 | 包括的支援・任意事業繰入金 10,866 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 16,372 | 16,178 | 194 | 1 現年度分 | 16,372 | 低所得者保険料軽減繰入金 16,372 |
| 計 | 439,108 | 426,132 | 12,976 | | | |

第 7 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|-----|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第 8 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第 9 款 諸収入

第 1 項 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|------|--------------|-----|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 123 | 184 | △ 61 | 1 延滞金加算金及び過料 | 123 | 第 1 号被保険者延滞金 123 |
| 計 | 123 | 184 | △ 61 | | | |

第 9 款 諸収入

第 2 項 預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 10 | 10 | 0 | 1 預金利子 | 10 | 歳計現金利子 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

第 9 款 諸収入
第 3 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|--------|--------|---------|------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 10,443 | 11,991 | △ 1,548 | 1 雑入 | 10,443 | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 134 介護予防支援費 4,369 介護予防ケアマネジメント費 5,940 |
| 計 | 10,443 | 11,991 | △ 1,548 | | | |

3. 歳 出

第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|-------------|-------|--------|------|--------|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 12,504 | 12,253 | 251 | 0 | 0 | 12,504 | 0 | 10 需用費 | 940 | 0101一般管理費 12,504 ○消耗品費 76 ○印刷製本費 864 ○通信運搬費 133 ・郵送料 133 ○手数料 346 ○使用料 11,085 ・電算システム使用料 10,964 ・使用料 121 |
| 計 | 12,504 | 12,253 | 251 | 0 | 0 | 12,504 | 0 | | | |

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|------|--------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 5,165 | 4,669 | 496 | 0 | 0 | 5,165 | 0 | 10 需用費 | 2,089 | 0201賦課徴収費 5,165 ○印刷製本費 2,089 ○通信運搬費 1,929 ・郵送料 1,929 ○手数料 52 ・口座振替手数料 52 ○事務委託料 1,095 ・介護保険事務委託料 1,095 |
| 計 | 5,165 | 4,669 | 496 | 0 | 0 | 5,165 | 0 | | | |

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 認定調査等費 | 41,806 | 45,543 | △3,737 | 0 | 0 | 41,806 | 0 | 1 報酬 | 16,284 | 0301認定調査等費 | 41,806 | |
| | | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員報酬 | 16,284 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,360 | | ○会計年度任用職員手当 | 1,360 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 351 | | ○会計年度任用職員費用弁償 | 351 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 727 | | ○消耗品費 | 129 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,799 | | ・消耗品費 | 125 |
| | | | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 | 4 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,748 | | ○燃料費 | 191 |
| | | | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 138 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,523 | | ○修繕料 | 269 |
| | | | | | | | | | | | ・自動車修繕料 | 269 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 14 | | ○通信運搬費 | 140 |
| | | | | | | | | | | | ・郵送料 | 140 |
| | | | | | | | | | | | ○保険料 | 36 |
| | | | | | | | | | | | ・自動車賠償責任保険料 | 36 |
| | | | | | | | | | | | ○手数料 | 5,623 |
| | | | | | | | | | | | ・検査手数料 | 35 |
| | | | | | | | | | | | ・主治医意見書作成手数料 | 5,588 |
| | | | | | | | | | | | ○調査業務委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | | | ・介護認定調査委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | | | ○事務委託料 | 3,682 |

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|------|----|--|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・人材派遣業務委託料 ○負担金 ・小笠掛川介護認定審査会負担金 ○自動車重量税 | 3,682 13,523 13,523 14 |
| 計 | 41,806 | 45,543 | △3,737 | 0 | 0 | 41,806 | 0 | | | |

第 1 款 総務費
第 4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|---------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 40 | 41 | △1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 需用費 | 40 | 0401趣旨普及費 ○印刷製本費 | 40 40 |
| 計 | 40 | 41 | △1 | 0 | 0 | 40 | 0 | | | | |

第 1 款 総務費
第 5 項 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|-------|----|----------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 運営協議会費 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 報償費 | 38 | 0501運営協議会費 ○委員報償費 | 38 38 |
| 計 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | | | | |

第 2 款 保険給付費
第 1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 居宅介護サービス費 | 2,660,772 | 2,542,907 | 117,865 | 938,954 | 0 | 1,051,005 | 670,813 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,660,772 | 0101居宅介護サービス費 2,660,772 ○負担金 2,660,772 ・居宅介護サービス給付費 1,064,303 ・施設介護サービス給付費 840,722 ・居宅介護福祉用具購入費 4,517 ・居宅介護住宅改修費 6,998 ・居宅介護サービス計画給付費 114,823 ・特定入所者介護サービス給付費 79,230 ・地域密着型介護サービス給付費 550,179 |
| 計 | 2,660,772 | 2,542,907 | 117,865 | 938,954 | 0 | 1,051,005 | 670,813 | | | |

第 2 款 保険給付費
第 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 介護予防サービス費 | 39,877 | 33,216 | 6,661 | 14,072 | 0 | 15,751 | 10,054 | 18 負担金補助及び交付金 | 39,877 | 0201介護予防サービス費 39,877 ○負担金 39,877 ・介護予防サービス給付費 28,970 |

第 2 款 保険給付費
第 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防福祉用具購入費 1,167 ・介護予防住宅改修費 2,160 ・介護予防サービス計画給付費 5,354 ・地域密着型介護予防サービス給付費 2,226 | |
| 計 | 39,877 | 33,216 | 6,661 | 14,072 | 0 | 15,751 | 10,054 | | | |

第 2 款 保険給付費
第 3 項 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 諸費 | 1,503 | 1,614 | △111 | 530 | 0 | 594 | 379 | 11 役務費 | 1,503 | 0301諸費 1,503 |
| | | | | | | | | | | ○手数料 1,503 |
| | | | | | | | | | | ・審査支払手数料 1,503 |
| 計 | 1,503 | 1,614 | △111 | 530 | 0 | 594 | 379 | | | |

第 2 款 保険給付費
第 4 項 高額介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 高額介護サービス等諸費 | 54,592 | 54,307 | 285 | 19,265 | 0 | 21,563 | 13,764 | 18 負担金補助及び交付金 | 54,592 | 0401高額介護サービス等諸費 | 54,592 |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 54,592 |
| | | | | | | | | | | ・高額介護サービス費 | 47,428 |
| | | | | | | | | | | ・高額医療合算介護サービス費 | 7,164 |
| 計 | 54,592 | 54,307 | 285 | 19,265 | 0 | 21,563 | 13,764 | | | | |

第 3 款 基金積立金
第 1 項 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 介護給付費準備基金積立金 | 2,920 | 100 | 2,820 | 0 | 0 | 2,920 | 0 | 24 積立金 | 2,920 | 0101介護給付費準備基金積立金 | 2,920 |
| | | | | | | | | | | ○介護給付費準備基金利子積立金 | 2,920 |
| 計 | 2,920 | 100 | 2,820 | 0 | 0 | 2,920 | 0 | | | | |

第 4 款 地域支援事業費
第 1 項 包括的支援・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 包括的支援 ・任意事業 費 | 79,033 | 77,670 | 1,363 | 33,975 | 0 | 21,175 | 23,883 | 1 報酬 | 8,454 | 0201包括的支援・任意事業費 | 79,033 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 26,450 | ○委員報酬 | 92 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,526 | ○会計年度任用職員報酬 | 8,362 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,939 | ○職員給料 | 26,450 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 372 | ○扶養手当 | 312 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 285 | ○時間外勤務手当 | 1,800 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,304 | ○通勤手当 | 561 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 358 | ○期末手当 | 5,892 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,183 | ○勤勉手当 | 4,900 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 56 | ○児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 93 | ○会計年度任用職員手当 | 1,750 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 6,004 | ○地域手当 | 1,071 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | ○職員共済組合負担金 | 7,939 |
| | | | | ○講師謝礼金 | 111 | | | | | | |
| | | | | ○委員報償費 | 261 | | | | | | |
| | | | | ○会計年度任用職員費用弁償 | 285 | | | | | | |
| | | | | ○消耗品費 | 254 | | | | | | |
| | | | | ・消耗品費 | 227 | | | | | | |
| | | | | ・証紙・印紙代 | 18 | | | | | | |
| | | | | ・被服費 | 9 | | | | | | |
| | | | | ○燃料費 | 127 | | | | | | |
| | | | | ○印刷製本費 | 711 | | | | | | |
| | | | | ○修繕料 | 212 | | | | | | |

第 4 款 地域支援事業費
第 1 項 包括的支援・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車修繕料 212 ○通信運搬費 164 ・電信電話料 116 ・郵送料 48 ○保険料 18 ・自動車賠償責任保険料 18 ○手数料 176 ・検査手数料 165 ・手数料 11 ○福祉事業委託料 11,183 ・介護予防支援計画策定委託料 3,087 ・生活支援体制整備事業委託料 7,000 ・機器保守管理委託料 1,096 ○使用料 56 ○負担金 93 ・職員研修負担金 93 ○老人福祉扶助費 6,004 ・介護用品購入費助成事業扶助費 4,900 ・成年後見制度支援事業実施費 1,104 ○自動車重量税 9 | |
| 計 | 79,033 | 77,670 | 1,363 | 33,975 | 0 | 21,175 | 23,883 | | | |

第 4 款 地域支援事業費
第 2 項 介護予防・日常生活支援総合事業

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 | 61,932 | 58,849 | 3,083 | 30,992 | 0 | 24,543 | 6,397 | 10 需用費 | 567 | 0101介護予防・日常生活 支援総合事業 | 61,932 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 720 | ○消耗品費 | 208 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,383 | ○燃料費 | 127 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 57,262 | ○印刷製本費 | 173 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ○修繕料 | 59 |
| | | | | | | | | | | ・自動車修繕料 | 59 |
| | | | | | | | | | | ○通信運搬費 | 490 |
| | | | | | | | | | | ・郵送料 | 490 |
| | | | | | | | | | | ○保険料 | 34 |
| | | | | | | | | | | ○手数料 | 196 |
| | | | | | | | | | | ・検査手数料 | 11 |
| | | | | | | | | | | ・審査支払手数料 | 185 |
| | | | | | | | | | | ○福祉事業委託料 | 3,383 |
| | | | | | | | | | | ・認知症予防教室事 業委託料 | 1,900 |
| | | | | | | | | | | ・総合事業委託料 | 1,413 |
| | | | | | | | | | | ・介護予防事業 | 70 |
| | | | | | | | | | | ○民生費補助金 | 50 |
| | | | | | | | | | | ・地域住民グループ 支援補助金 | 50 |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 57,212 |
| | | | | | | | | | | ・介護予防・生活支 援サービス事業費 | 51,856 |
| | | | | | | | | | | ・介護予防支援事業 費 | 5,356 |
| 計 | 61,932 | 58,849 | 3,083 | 30,992 | 0 | 24,543 | 6,397 | | | | |

第 5 款 保健福祉事業費
第 1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 保健福祉事業費 | 1,673 | 1,845 | △172 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 10 需用費 | 14 | 0101保健福祉事業費 1,673 ○印刷製本費 14 ○通信運搬費 9 ・郵送料 9 ○老人福祉扶助費 1,650 ・介護用品購入費助成事業扶助費 1,650 |
| 計 | 1,673 | 1,845 | △172 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | | | |

第 6 款 公債費
第 1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 利子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 償還金利息及び割引料 | 1 | 0101利子 1 ○借入金利息 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |

第 7 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 第1号被保険者保険料還付金 | 700 | 1,200 | △500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 22 償還金 子及び割 引料 | 700 | 0101第1号被保険者保険料還付金 ○過誤納還付金 | 700 700 |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 償還金 子及び割 引料 | 10 | 0103還付加算金 ○還付加算金 | 10 10 |
| 計 | 710 | 1,210 | △500 | 0 | 0 | 0 | 710 | | | | |

第 7 款 諸支出金
第 2 項 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 繰出金 | 1 | 0201一般会計繰出金 ○一般会計繰出金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |

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 | | 職員手当等 | | 計 | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 17 | 24,646 | | 26,450 | | 18,671 | | 69,767 | | 7,939 | 77,706 | | | | | |
| 前 年 度 | 16 | 21,483 | | 25,820 | | 17,328 | | 64,631 | | 7,805 | 72,436 | | | | | |
| 比 較 | 1 | 3,163 | | 630 | | 1,343 | | 5,136 | | 134 | 5,270 | | | | | |
| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 時間外 勤務手当 | 日直手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 管理職 特勤手当 | 単身赴 任手当 | 地域手当 | 特殊勤務 手 当 | 市町総合事務 組合負担金 | 合 計 |
| | 本年度 | 312 | 0 | 1,949 | 0 | 1,197 | 0 | 9,002 | 4,900 | 240 | 0 | 0 | 1,071 | 0 | 0 | 18,671 |
| | 前年度 | 312 | 0 | 1,927 | 0 | 1,147 | 0 | 8,545 | 4,634 | 240 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 17,328 |
| | 比較 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 | 457 | 266 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 1,343 |

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 | 合 計 | | | | 備 考 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------------|------|--------|------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------------|-----------------|--------|
| | | 報 酬 | | 給 料 | | 職員手当等 | | 計 | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 7 | | | 26,450 | | 14,776 | | 41,226 | | 7,939 | 49,165 | | | | | |
| 前 年 度 | 7 | | | 25,820 | | 13,739 | | 39,559 | | 7,805 | 47,364 | | | | | |
| 比 較 | 0 | 0 | | 630 | | 1,037 | | 1,667 | | 134 | 1,801 | | | | | |
| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 時間外 勤務手当 | 日直手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 管理職 特勤手当 | 単身赴 任手当 | 地域手当 | 特殊勤務 手 当 | 市町総合事務 組合負担金 | 合 計 |
| | 本年度 | 312 | | 1,800 | | 561 | | 5,892 | 4,900 | 240 | | | 1,071 | | | 14,776 |
| | 前年度 | 312 | | 1,800 | | 648 | | 5,582 | 4,634 | 240 | | | 523 | | | 13,739 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 87 | 0 | 310 | 266 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 1,037 |

イ 会計年度任用職員

| 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 | 10 | 24,646 | | | | 3,895 | | 28,541 | | | 28,541 | | | | | |
| 前年度 | 9 | 21,483 | | | | 3,589 | | 25,072 | | | 25,072 | | | | | |
| 比較 | 1 | 3,163 | | 0 | | 306 | | 3,469 | | 0 | 3,469 | | | | | |
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職 手当 | 時間外 勤務手当 | 日直手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 管理職 特勤手当 | 単身赴 任手当 | 地域手当 | 特殊勤務 手当 | 市町総合事務 組合負担金 | 合 計 |
| | 本年度 | | | 149 | | 636 | | 3,110 | | | | | | | | 3,895 |
| | 前年度 | | | 127 | | 499 | | 2,963 | | | | | | | | 3,589 |
| | 比較 | 0 | 0 | 22 | 0 | 137 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |

(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 理 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|-----------|-----|
| 給 料 | 630 | 給与改定に伴う増減分 | 630 | 給与改定による増額 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 1,343 | 制度改正に伴う増減分 | 1,343 | 制度改正に伴う増額 | |
| | | その他の増減分 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

| 区 分 | | 一般行政職 | 単純労務職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 325,333 | - |
| | 平均給与月額 (円) | 359,087 | - |
| | 平均年齢 (歳) | 48.2歳 | - |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 303,857 | - |
| | 平均給与月額 (円) | 321,566 | - |
| | 平均年齢 (歳) | 45.3歳 | - |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 | 単純労務職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|-------|-----------|-----------|
| | | | 行 政 職 (一) | 行 政 職 (二) |
| 高 校 卒 | 200,300 | - | 200,300 | 198,200 |
| 大 学 卒 | 232,000 | - | 232,000 | - |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 単 純 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 | | 0.0 | 1級 | - | - |
| | 2級 | | 0.0 | 2級 | - | - |
| | 3級 | 4 | 66.7 | 3級 | - | - |
| | 4級 | 2 | 33.3 | | | |
| | 5級 | | 0.0 | | | |
| | 6級 | | 0.0 | | | |
| | 7級 | | 0.0 | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | - |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | | 0.0 | 1級 | - | - |
| | 2級 | 1 | 14.3 | 2級 | - | - |
| | 3級 | 4 | 57.1 | 3級 | - | - |
| | 4級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 5級 | | 0.0 | | | |
| | 6級 | | 0.0 | | | |
| | 7級 | | 0.0 | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | - |

(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 | 備考 |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|----|
| 一般行政職 | 主事・主事補 | 主査 | 主任 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | |
| 単純労務職 | - | - | - | - | - | - | - | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | 備 考 | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----|--|
| | | 一 般 行 政 職 | 単 純 労 務 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率（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 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6年4月1日現在）

| 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 | |
| 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 | |

キ 地域手当

| | |
|------------------|--|
| 支給対象地域 | 静岡県（御前崎市） |
| 支給率（%） | 4%（R7=2%） |
| 支給対象職員数（人） | 7 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 1級地（20%）・2級地（16%）・3級地（12%）・4級地（8%）・5級地（4%） |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|------------------------------|------|--------|-------|
| | | 一般行政職 | 単純労務職 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.00 | - | - |
| 支給対象職員の比率（%） （令和8年4月1日現在） | 0.0 | - | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

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 | 同じ | |

