

介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度 みやま市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度みやま市の介護保険事業特別会計の予算は、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 5, 235, 182 千円とし、介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を 5, 207, 929 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を 27, 253 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、介護保険事業勘定及び介護サービス事業勘定それぞれの「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、200, 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各項の間の流用

令和 8 年 2 月 27 日提出

みやま市長 松嶋 盛人

第 1 表 歳入歳出予算 介護保険事業勘定
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介 護 保 険 料		964,804
	1 介 護 保 険 料	964,804
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		1,276,184
	1 国 庫 負 担 金	845,862
	2 国 庫 補 助 金	430,322
4 支 払 基 金 交 付 金		1,317,856
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,317,856
5 県 支 出 金		735,241
	1 県 負 担 金	694,101
	2 県 補 助 金	41,140
6 財 産 収 入		4,276
	1 財 産 運 用 収 入	4,276
7 繰 入 金		878,540
	1 一 般 会 計 繰 入 金	878,539
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		30,000
	1 繰 越 金	30,000
9 諸 収 入		1,026

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金・加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,022
歳入	合計	5,207,929

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		192,425
	1 総務管理費	144,542
	2 徴収費	2,257
	3 介護認定審査会費	45,362
	4 趣旨普及費	264
2 保険給付費		4,738,360
	1 介護サービス等諸費	4,355,104
	2 介護予防サービス等諸費	130,503
	3 その他諸費	2,200
	4 高額介護サービス等費	101,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,350
	6 市町村特別給付費	1
	7 特定入所者介護サービス等費	136,152
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 地域支援事業費		261,854
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,894
	2 一般介護予防事業費	40,619
	3 包括的支援事業・任意事業費	118,191
	4 その他諸費	150

(単位:千円)

款	項	金額
5 基金積立金		4,276
	1 基金積立金	4,276
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,012
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 一般会計繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		5,207,929

第 1 表 歳入歳出予算 介護サービス事業勘定
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		17,252
	1 予防給付費収入	17,252
2 繰入金		5,000
	1 一般会計繰入金	5,000
3 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入	合計	27,253

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		194
	1 施設管理費	194
2 事業費		26,057
	1 居宅介護支援事業費	26,057
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		27,253

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

介護保険事業勘定

(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	964,804	964,883	79
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,276,184	1,266,972	9,212
4 支払基金交付金	1,317,856	1,316,359	1,497
5 県支出金	735,241	734,538	703
6 財産収入	4,276	1,056	3,220
7 繰入金	878,540	855,418	23,122
8 繰越金	30,000	30,000	0
9 諸収入	1,026	968	58
歳入合計	5,207,929	5,170,196	37,733

(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	192,425	167,018	25,407	3,746	0	1	188,678
2 保 険 給 付 費	4,738,360	4,727,950	10,410	1,881,124	0	1,279,354	1,577,882
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	0	0	0	1
4 地 域 支 援 事 業 費	261,854	263,158	1,304	126,555	0	38,502	96,797
5 基 金 積 立 金	4,276	1,056	3,220	0	0	4,276	0
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸 支 出 金	1,012	1,012	0	0	0	0	1,012
8 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	5,207,929	5,170,196	37,733	2,011,425	0	1,322,133	1,874,371

2 歳 入
1 款 介護保険料

介護保険事業勘定

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 第1号被保険者 保険料	964,804	964,883	79	1. 現年度特別徴収分	927,015	・現年度特別徴収分 927,015
				2. 現年度普通徴収分	37,788	・現年度普通徴収分 37,788
				3. 滞納繰越分	1	・滞納繰越分 1
計	964,804	964,883	79			

2款 使用料及び手数料

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	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料 1
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	・督促手数料(過年度分) 1
計	2	2	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費負担金	845,862	842,466	3,396	1. 現年度分	845,862	・介護給付費負担金 845,862
計	845,862	842,466	3,396			

3款 国庫支出金

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	351,428	351,029	399	1. 現年度分	351,428	・調整交付金 351,428
2. 地域支援事業交付金	75,147	73,474	1,673	1. 現年度分	75,147	・地域支援事業交付金 75,147
3. 介護保険事業費補助金	3,745	1	3,744	1. 現年度分	3,745	・介護保険事業費補助金 3,745
4. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・保険者機能強化推進交付金 1
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険保険者努力支援交付金 1
計	430,322	424,506	5,816			

4款 支払基金交付金

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	金額	
1. 介護給付費交付金	1,279,354	1,276,543	2,811	1. 現年度分	1,279,354	・介護給付費交付金 1,279,354
2. 地域支援事業支援交付金	38,502	39,816	1,314	1. 現年度分	38,502	・地域支援事業支援交付金 38,502
計	1,317,856	1,316,359	1,497			

5款 県支出金

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	694,101	694,113	12	1. 現年度分	694,101	・介護給付費負担金 694,101
計	694,101	694,113	12			

5款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 地域支援事業交付金	41,138	40,423	715	1. 現年度分	41,138	・地域支援事業交付金 41,138
2. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・財政安定化基金交付金 1
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険事業費補助金 1
計	41,140	40,425	715			

6款 財産収入

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	4,276	1,056	3,220	1. 利子及び配当金	4,276	・介護給付費中期財政調整基金利子 4,276
計	4,276	1,056	3,220			

7款 繰入金

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	金額	
1. 介護給付費繰入金	592,293	590,992	1,301	1. 現年度分	592,293	・介護給付費繰入金 592,293
2. 地域支援事業費繰入金	48,263	45,918	2,345	1. 現年度分	48,263	・地域支援事業費繰入金 48,263
3. 低所得者保険料軽減繰入金	49,303	50,989	1,686	1. 現年度分	49,303	・低所得者保険料軽減繰入金 49,303
4. その他一般会計繰入金	188,680	167,518	21,162	1. 職員給与費等繰入金	115,003	・職員給与費等繰入金 115,003
				2. 事務費繰入金	73,677	・事務費繰入金 73,677
計	878,539	855,417	23,122			

7款 繰入金

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. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	1	0	1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	・介護給付費中期財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

8款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 繰越金	30,000	30,000	0	1. 前年度繰越金	30,000	・前年度繰越金 30,000
計	30,000	30,000	0			

9款 諸収入

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. 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	・延滞金 1
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	・加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料 1
計	3	3	0			

9款 諸収入

2項 市預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

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. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金 1
3. 雑入	1,020	962	58	1. 雑入	1,020	・雑入 1,020
計	1,022	964	58			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			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	144,542	120,046	24,496	3,746	0	0	140,796	1. 報酬	320	職員人件費(13人)	115,003
								2. 給料	53,785	2. 給料	53,785
								3. 職員手当等	42,919	・職員給料	53,785
								4. 共済費	18,299	3. 職員手当等	42,919
								8. 旅費	44	・職員扶養手当	1,440
								10. 需用費	446	・職員管理職手当	623
								11. 役務費	1,329	・職員通勤手当	705
								12. 委託料	26,342	・職員住居手当	636
								13. 使用料及び賃借料	1,056	・職員期末手当	13,080
								17. 備品購入費	1	・職員勤勉手当	11,008
								18. 負担金補助及び交付金	1	・職員時間外勤務手当	5,418
										・職員児童手当	1,320
										・職員退職手当組合負担金	6,455
										・職員地域手当	2,234
										4. 共済費	18,299
										・職員共済組合負担金	17,484
										・職員追加費用負担金	725
										・職員公務災害補償基金負担金	90
		一般管理費	29,539								
		1. 報酬	320								
		・運営協議会委員報酬	320								
		8. 旅費	44								
		・職員旅費	44								
		10. 需用費	446								
		・消耗品費	100								
		・印刷製本費	345								
		・修繕料	1								
		11. 役務費	1,329								

1 款 総務費

1 項 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			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 1,329 12. 委託料 26,342 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険システム改修委託料 15,993 ・ 介護保険事業計画策定業務委託料 4,500 ・ 介護保険システム保守点検委託料 5,848 ・ 第三者求償事務委託料 1 13. 使用料及び賃借料 1,056 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業者台帳等管理システム借上料 453 ・ 複写機使用料 238 ・ 会議システム使用料 365 17. 備品購入費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会福祉法人軽減補助金 1 	
計	144,542	120,046	24,496	3,746	0	0	140,796			

1款 総務費

2項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	2,257	2,292	35	0	0	1	2,256	10. 需用費	145	保険料賦課徴収費	2,257
								11. 役務費	1,786	10. 需用費	145
								12. 委託料	326	・印刷製本費	145
										11. 役務費	1,786
										・通信運搬費	1,738
										・特別徴収情報処理手数料	48
										12. 委託料	326
										・納付書封入・封かん委託料	326
計	2,257	2,292	35	0	0	1	2,256				

1 款 総務費

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. 介護認定審査会費	16,156	16,660	504	0	0	0	16,156	1. 報酬	4,654	介護認定審査会運営費	16,156
								8. 旅費	45	1. 報酬	4,654
								10. 需用費	500	・ 介護認定審査会委員報酬	4,654
								11. 役務費	10,954	8. 旅費	45
								12. 委託料	1	・ 委員旅費	45
								17. 備品購入費	1	10. 需用費	500
								18. 負担金補助及び交付金	1	・ 消耗品費	250
										・ 印刷製本費	250
2. 認定調査等費	29,206	27,767	1,439	0	0	0	29,206	1. 報酬	17,964	要介護認定調査等費	29,206
								3. 職員手当等	3,493	1. 報酬	17,964
								4. 共済費	3,863	・ 訪問調査員報酬	17,964
								8. 旅費	395	3. 職員手当等	3,493
								10. 需用費	331	・ 訪問調査員期末手当	2,317
								11. 役務費	161	・ 訪問調査員勤勉手当	1,176
								12. 委託料	2,479	4. 共済費	3,863
								13. 使用料及び賃借料	515	・ 社会保険料	2,046
								26. 公課費	5	・ 労働保険料	351
										・ 訪問調査員共済組合負担金	1,466
		8. 旅費	395								
		・ 訪問調査員費用弁償	355								

1 款 総務費

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				
										・職員旅費 40 10. 需用費 331 ・消耗品費 30 ・燃料費 200 ・印刷製本費 1 ・修繕料 100 11. 役務費 161 ・通信運搬費 1 ・公用車定期点検手数料 60 ・車検手数料 100 12. 委託料 2,479 ・認定調査委託料 2,310 ・健康診断委託料 41 ・支払事務委託料 128 13. 使用料及び賃借料 515 ・駐車場使用料 5 ・自動車借上料 510 26. 公課費 5 ・自動車重量税 5
計	45,362	44,427	935	0	0	0	45,362			

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	264	253	11	0	0	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	253	11	0	0	0	264			

2 款 保険給付費

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. 居宅介護サービス給付費	1,460,000	1,456,454	3,546	579,621	0	394,200	486,179	18.負担金補助及び交付金	1,460,000	居宅介護サービス給付費 1,460,000 18.負担金補助及び交付金 1,460,000 ・居宅介護サービス給付費 1,460,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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 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 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	802,000	792,642	9,358	318,394	0	216,540	267,066	18.負担金補助及び交付金	802,000	地域密着型介護サービス給付費 802,000 18.負担金補助及び交付金 802,000 ・地域密着型介護サービス給付費 802,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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 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 1
5. 施設介護サービス給付費	1,900,000	1,925,694	25,694	754,300	0	513,000	632,700	18.負担金補助及び交付金	1,900,000	施設介護サービス給付費 1,900,000 18.負担金補助及び交付金 1,900,000 ・施設介護サービス給付費 1,900,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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 ・特例施設介護サービス給付費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,100	4,100	0	1,628	0	1,107	1,365	18.負担金補助及び交付金	4,100	居宅介護福祉用具購入費 4,100 18.負担金補助及び交付金 4,100 ・居宅介護福祉用具購入費 4,100
8. 居宅介護住宅改修費	9,000	9,370	370	3,573	0	2,430	2,997	18.負担金補助及び交付金	9,000	居宅介護住宅改修費 9,000 18.負担金補助及び交付金 9,000 ・居宅介護住宅改修費 9,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	180,000	176,331	3,669	71,460	0	48,600	59,940	18.負担金補助及び交付金	180,000	居宅介護サービス計画給付費 180,000 18.負担金補助及び交付金 180,000 ・居宅介護サービス計画給付費 180,000

2 款 保険給付費

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				
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	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 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	4,355,104	4,364,595	9,491	1,728,976	0	1,175,877	1,450,251			

2 款 保険給付費

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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	92,000	81,847	10,153	36,524	0	24,840	30,636	18.負担金補助及び交付金	92,000	介護予防サービス給付費 92,000 18.負担金補助及び交付金 92,000 ・介護予防サービス給付費 92,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	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 ・特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	6,168	3,832	3,970	0	2,700	3,330	18.負担金補助及び交付金	10,000	地域密着型介護予防サービス給付費 10,000 18.負担金補助及び交付金 10,000 ・地域密着型介護予防サービス給付費 10,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	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 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	2,200	2,122	78	873	0	594	733	18.負担金補助及び交付金	2,200	介護予防福祉用具購入費 2,200 18.負担金補助及び交付金 2,200 ・介護予防福祉用具購入費 2,200
6. 介護予防住宅改修費	8,300	8,951	651	3,296	0	2,241	2,763	18.負担金補助及び交付金	8,300	介護予防住宅改修費 8,300 18.負担金補助及び交付金 8,300 ・介護予防住宅改修費 8,300
7. 介護予防サービス計画給付費	18,000	15,351	2,649	7,146	0	4,860	5,994	18.負担金補助及び交付金	18,000	介護予防サービス計画給付費 18,000 18.負担金補助及び交付金 18,000 ・介護予防サービス計画給付費 18,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	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 ・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	130,503	114,442	16,061	51,809	0	35,235	43,459			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(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. 審査支払手数料	2,200	2,161	39	873	0	594	733	11. 役務費	2,200	審査支払手数料 2,200 11. 役務費 2,200 ・ 審査支払手数料 2,200
計	2,200	2,161	39	873	0	594	733			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(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. 高額介護サービス費	100,900	97,786	3,114	40,057	0	27,243	33,600	18.負担金補助及び交付金	100,900	高額介護サービス費 100,900 18.負担金補助及び交付金 100,900 ・高額介護サービス費 100,900
2. 高額介護予防サービス費	150	294	144	60	0	40	50	18.負担金補助及び交付金	150	高額介護予防サービス費 150 18.負担金補助及び交付金 150 ・高額介護予防サービス費 150
計	101,050	98,080	2,970	40,117	0	27,283	33,650			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合算介護サービス費	13,200	11,702	1,498	5,240	0	3,564	4,396	18.負担金補助及び交付金	13,200	高額医療合算介護サービス費 13,200 18.負担金補助及び交付金 13,200 ・高額医療合算介護サービス費 13,200
2. 高額医療合算介護予防サービス費	150	239	89	60	0	40	50	18.負担金補助及び交付金	150	高額医療合算介護予防サービス費 150 18.負担金補助及び交付金 150 ・高額医療合算介護予防サービス費 150
計	13,350	11,941	1,409	5,300	0	3,604	4,446			

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

(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. 市町村特別給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	市町村特別給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・市町村特別給付費 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者介護サービス費	136,000	136,318	318	53,992	0	36,720	45,288	18.負担金補助及び交付金	136,000	特定入所者介護サービス費 136,000 18.負担金補助及び交付金 136,000 ・特定入所者介護サービス費 136,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	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 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	150	410	260	57	0	41	52	18.負担金補助及び交付金	150	特定入所者介護予防サービス費 150 18.負担金補助及び交付金 150 ・特定入所者介護予防サービス費 150
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	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 1
計	136,152	136,730	578	54,049	0	36,761	45,342			

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	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 ・財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

4 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

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護予防・生活支援サービス事業費	94,645	97,900	3,255	37,283	0	25,356	32,006	12. 委託料	8,078	第1号訪問事業費 28,369		
								18. 負担金補助及び交付金	86,567	12. 委託料	2,346	・訪問型サービス事業委託料 2,346
										18. 負担金補助及び交付金	26,023	・訪問型サービス費負担金 26,023
								第1号通所事業費 66,076	12. 委託料	5,732	・通所型サービス事業委託料 5,732	
									18. 負担金補助及び交付金	60,344	・通所型サービス費負担金 60,344	
									高額介護予防サービス費相当事業費 200	18. 負担金補助及び交付金	200	・高額総合事業サービス費 200
								2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,249	8,484	235	3,275
3. 職員手当等	765	1. 報酬 3,744										
4. 共済費	831	・介護支援専門員等報酬 3,744										
10. 需用費	121	3. 職員手当等 765										
11. 役務費	25	・介護支援専門員等期末手当 507										
12. 委託料	2,172	・介護支援専門員等勤勉手当 258										
13. 使用料及び賃借料	272	4. 共済費 831										
18. 負担金補助及び交付金	319	・社会保険料 442										
		・労働保険料 72										
・介護支援専門員等共済組合負担金 317	10. 需用費 121	・消耗品費 50										
・燃料費 41	11. 役務費 25	・修繕料 30										
・公用車定期点検手数料 25												

4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

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
										12. 委託料 2,172 ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,123 ・ 包括システム保守点検委託料 49 13. 使用料及び賃借料 272 ・ 自動車借上料 119 ・ ケアプランデータ連携システム使用料 21 ・ 包括システム借上料 132 18. 負担金補助及び交付金 319 ・ 介護予防ケアマネジメント費負担金 319
計	102,894	106,384	3,490	40,558	0	27,583	34,753			

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 一般介護予防事業費	40,619	42,857	2,238	15,996	0	10,878	13,745	1. 報酬	1,548	一般介護予防事業費	40,619
								3. 職員手当等	317	1. 報酬	1,548
								4. 共済費	364	・一般事務員報酬	1,548
								7. 報償費	65	3. 職員手当等	317
								8. 旅費	32	・一般事務員期末手当	210
								10. 需用費	130	・一般事務員勤勉手当	107
								11. 役務費	30	4. 共済費	364
								12. 委託料	37,113	・社会保険料	192
								18. 負担金補助及び交付金	1,020	・労働保険料	32
										・一般事務員共済組合負担金	140
										7. 報償費	65
										・講師謝礼	15
										・介護予防ボランティア謝礼	50
		8. 旅費	32								
		・一般事務員費用弁償	32								
		10. 需用費	130								
		・消耗品費	30								
		・燃料費	100								
		11. 役務費	30								
		・通信運搬費	30								
		12. 委託料	37,113								
		・いきがい教室等委託料	720								
		・介護予防把握事業委託料	230								
		・認知症予防サービス委託料	5,754								
		・介護予防普及啓発事業委託料	25,221								
		・介護予防サポーター事業委託料	766								
		・認知症予防事業委託料	893								
		・介護予防教室事業委託料	2,880								

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
										・高齢者向けトランポリン教室事業委託料 542 ・健康診断委託料 7 ・フレイル予防啓発事業委託料 100 18.負担金補助及び交付金 1,020 ・地域介護予防活動支援事業費補助金 1,020
計	40,619	42,857	2,238	15,996	0	10,878	13,745			

4款 地域支援事業費

3項 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. 包括的支援事業費	76,830	75,882	948	50,145	0	0	26,685	1. 報酬	15,383	職員人件費(5人)	42,327
								2. 給料	20,239	2. 給料	20,239
								3. 職員手当等	18,786	・職員給料	20,239
								4. 共済費	10,081	3. 職員手当等	15,418
								7. 報償費	1,673	・職員扶養手当	312
								8. 旅費	420	・職員通勤手当	359
								10. 需用費	887	・職員住居手当	288
								11. 役務費	331	・職員期末手当	4,803
								12. 委託料	6,709	・職員勤勉手当	4,042
								13. 使用料及び賃借料	1,779	・職員時間外勤務手当	2,362
								17. 備品購入費	67	・職員退職手当組合負担金	2,429
								18. 負担金補助及び交付金	475	・職員地域手当	823
										4. 共済費	6,670
										・職員共済組合負担金	6,368
										・職員追加費用負担金	269
										・職員公務災害補償基金負担金	33
										包括的支援事業費	15,808
										1. 報酬	8,846
										・三職種報酬	8,846
										3. 職員手当等	2,061
										・三職種期末手当	1,367
										・三職種勤勉手当	694
										4. 共済費	1,982
										・社会保険料	1,045
										・労働保険料	180
										・三職種共済組合負担金	757
										7. 報償費	65
										・地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼	65

4 款 地域支援事業費

3 項 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			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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 100 11. 役務費 180 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 180 12. 委託料 5,124 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,124 生活支援体制整備事業 5,393 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 3,285 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援コーディネーター報酬 3,285 3. 職員手当等 657 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援コーディネーター期末手当 436 ・生活支援コーディネーター勤勉手当 221 4. 共済費 725 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 385 ・労働保険料 65 ・生活支援コーディネーター共済組合負担金 275 7. 報償費 310 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援・介護予防体制整備協議体委員報償費 210 ・講師謝礼 100 8. 旅費 127 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援コーディネーター費用弁償 88 ・職員旅費 39 10. 需用費 131 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 40 ・燃料費 61 ・修繕料 30 11. 役務費 25 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車定期点検手数料 25

4款 地域支援事業費

3項 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			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				
										・ 公用車定期点検手数料 25 12. 委託料 7 ・ 健康診断委託料 7 13. 使用料及び賃借料 126 ・ 自動車借上料 126 18. 負担金補助及び交付金 428 ・ 研修会負担金 38 ・ 認知症カフェ運営補助金 390 地域ケア会議推進事業 1,076 7. 報償費 948 ・ 地域ケア会議等委員報償費 948 10. 需用費 20 ・ 消耗品費 20 13. 使用料及び賃借料 41 ・ 会議録作成支援システム使用料 41 17. 備品購入費 67 ・ 備品購入費 67
2. 任意事業費	41,361	37,835	3,526	19,796	0	0	21,565	1. 報酬 3,285	3,285	介護給付等費用適正化事業 4,006
								3. 職員手当等 657	657	12. 委託料 4,006
								4. 共済費 722	722	・ 介護給付等費用適正化事業委託料 4,006
								7. 報償費 125	125	家族介護支援事業費 5,044
								8. 旅費 51	51	12. 委託料 220
								10. 需用費 487	487	・ 家族介護教室事業委託料 220
								11. 役務費 208	208	19. 扶助費 4,824
								12. 委託料 27,673	27,673	・ 家族介護継続支援事業 4,800
								13. 使用料及び賃借料 1,223	1,223	・ 認知症高齢者見守り事業 24
								19. 扶助費 6,930	6,930	成年後見制度利用支援事業費 6,906
										1. 報酬 3,285
										・ 成年後見支援推進員報酬 3,285

4款 地域支援事業費

3項 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			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 214 12. 委託料 23,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活管理指導員委託料 1 ・ 配食サービス事業委託料 18,150 ・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 458 ・ 安心生活見守り支援事業委託料 4,408 ・ 避難行動要支援者管理システム保守委託料 264 ・ 高齢者福祉サービスシステム保守委託料 159 13. 使用料及び賃借料 1,223 <ul style="list-style-type: none"> ・ 避難行動要支援者管理システム使用料 779 ・ 高齢者福祉サービスシステム使用料 444 19. 扶助費 330 <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急通報装置設置事業 330 	
計	118,191	113,717	4,474	69,941	0	0	48,250			

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(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. 審査支払手数料	150	200	50	60	0	41	49	11. 役務費	150	審査支払手数料 150 11. 役務費 150 ・ 審査支払手数料 150
計	150	200	50	60	0	41	49			

5款 基金積立金

1項 基金積立金

(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. 介護給付費 中期財政調整 基金積立 金	4,276	1,056	3,220	0	0	4,276	0	24.積立金	4,276	介護給付費中期財政調整基金積立金 4,276 24.積立金 4,276 ・介護給付費中期財政調整基金積立金 4,276
計	4,276	1,056	3,220	0	0	4,276	0			

6款 公債費

1項 公債費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

7款 諸支出金

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	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	22.償還金利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000 22.償還金利子及び割引料 1,000 ・第1号被保険者保険料還付金 1,000
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	国県支出金等返還金 1 22.償還金利子及び割引料 1 ・国県補助金等返還金 1
3. 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	22.償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金 10 22.償還金利子及び割引料 10 ・第1号被保険者保険料還付加算金 10
計	1,011	1,011	0	0	0	0	1,011			

7款 諸支出金

2項 一般会計繰出金

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

8款 予備費

1項 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

介護サービス事業勘定

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 サービス収入	17,252	16,155	1,097
2 繰入金	5,000	1	4,999
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	27,253	21,157	6,096

(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	194	219	25	0	0	0	194
2 事業費	26,057	19,936	6,121	0	0	0	26,057
3 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
4 公債費	1	1	0	0	0	0	1
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	27,253	21,157	6,096	0	0	0	27,253

2 歳 入 介護サービス事業勘定
1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	17,250	16,153	1,097	1. 現年度分	17,249	・現年度分 17,249
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
2. 特例介護予防サービス計画費収入	2	2	0	1. 現年度分	1	・現年度分 1
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
計	17,252	16,155	1,097			

2款 繰入金

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. 一般会計繰入金	5,000	1	4,999	1. 一般会計繰入金	5,000	・一般会計繰入金 5,000
計	5,000	1	4,999			

3款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 前年度繰越金	5,000	・前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

4款 諸収入

1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	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	194	219	25	0	0	0	194	8. 旅費	34	一般管理費	194
								10. 需用費	100	8. 旅費	34
								18. 負担金補助及び交付金	60	・職員旅費	34
										10. 需用費	100
										・消耗品費	100
										18. 負担金補助及び交付金	60
										・研修会負担金	60
計	194	219	25	0	0	0	194				

2 款 事業費

1 項 居宅介護支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護予防支援事業費	26,057	19,936	6,121	0	0	0	26,057	1. 報酬	13,564	介護予防支援事業費 26,057
								3. 職員手当等	2,726	1. 報酬 13,564
								4. 共済費	2,979	・介護支援専門員等報酬 13,564
								8. 旅費	327	3. 職員手当等 2,726
								10. 需用費	217	・介護支援専門員等期末手当 1,808
								11. 役務費	139	・介護支援専門員等勤勉手当 918
								12. 委託料	5,336	4. 共済費 2,979
								13. 使用料及び賃借料	769	・社会保険料 1,583
										・労働保険料 264
										・介護支援専門員等共済組合負担金 1,132
										8. 旅費 327
										・介護支援専門員等費用弁償 327
										10. 需用費 217
		・消耗品費 106								
		・燃料費 61								
		・修繕料 50								
		11. 役務費 139								
		・通信運搬費 113								
		・公用車定期点検手数料 25								
		・介護認定審査会資料等申請手数料 1								
		12. 委託料 5,336								
		・介護予防サービス計画書作成委託料 5,228								
		・包括システム保守点検委託料 74								
		・健康診断委託料 34								
		13. 使用料及び賃借料 769								
		・自動車借上料 126								
		・駐車場使用料 2								
		・包括システム借上料 197								
		・複写機借上料 444								

2款 事業費

1項 居宅介護支援事業費

(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				
計	26,057	19,936	6,121	0	0	0	26,057			

3款 諸支出金

1項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

4款 公債費

1項 公債費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

5款 予備費

1項 予備費

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

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	退職手当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 手当				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	4,974				4,974		4,974		
	計	40	4,974				4,974		4,974		
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	4,864				4,864		4,864		
	計	40	4,864				4,864		4,864		
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		110				110		110		
	計		110				110		110		

2 一般職

(1) 総括

単位:千円

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	退職手当組合 負担金	合 計
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(18) 18	55,488	74,024	60,779	190,291	37,139	8,884	236,314
前年度	(17) 18	48,207	71,767	56,856	176,830	34,469	8,613	219,912
比 較	(1) 0	7,281	2,257	3,923	13,461	2,670	271	16,402

※「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,752	3,057	924	1,064	0	7,780	0
	前年度	1,596	1,481	936	975	0	9,688	0
	比 較	156	1,576	△ 12	89	0	△ 1,908	0
職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	25,395	18,864	1,320
	前年度	0	0	0	623	23,017	17,220	1,320
	比 較	0	0	0	0	2,378	1,644	0

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	退職手当組合 負担金	合 計
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 18	74,024	49,453	123,477	24,969	8,884	157,330
前年度	(0) 18	71,767	47,520	119,287	23,821	8,613	151,721
比 較	(0) 0	2,257	1,933	4,190	1,148	271	5,609

※「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,752	3,057	924	1,064	0	7,780	0
	前年度	1,596	1,481	936	975	0	9,688	0
	比 較	156	1,576	△ 12	89	0	△ 1,908	0
職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	17,883	15,050	1,320
	前年度	0	0	0	623	16,794	14,107	1,320
	比 較	0	0	0	0	1,089	943	0

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
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(18) 0	55,488	0	11,326	66,814	12,170	78,984
前年度	(17) 0	48,207	0	9,336	57,543	10,648	68,191
比 較	(1) 0	7,281	0	1,990	9,271	1,522	10,793

※「職員数」欄の()内は、会計年度任用職員であって、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について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	7,512	3,814
	前年度	6,223	3,113
	比 較	1,289	701

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	千円 7,281	その他の増減分	千円 7,281	会計年度任用職員分 7,281千円	
給 料	2,257	給与改定に伴う増減分	2,333		給与改定状況 平均改定率 3.3%
		昇給に伴う増加分	988		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	△ 1,064	人事異動等による増減 △1,064千円	
職員手当	3,923	給与改定に伴う増減分	1,357	期末勤勉手当 1,357千円	
		その他の増減分	2,566	人事異動等による増減 576千円 会計年度任用職員分 1,990千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,844
	平均給与月額 (円)	371,017
	平均年齢 (歳)	41.4
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,206
	平均給与月額 (円)	362,494
	平均年齢 (歳)	42.8

イ 初任給

単位:円

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	206,700	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	1	5.6
	2級	1	5.6
	3級	4	22.1
	4級	10	55.5
	5級	1	5.6
	6級	1	5.6
	7級		
	計	18	100.0
令和7年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	6	35.3
	4級	10	58.8
	5級		
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準的な職務
一般行政職	1級	主事の職務
	2級	主任主事の職務
	3級	主査の職務
	4級	係長、主任主査等の職務
	5級	課長補佐、参事補佐及び主任指導主事等の職務
	6級	課長、参事、主任指導主事等の職務
	7級	部長等の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率累計	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

オ 定年退職及び勸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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	みやま市
支給率 (%)	4
支給対象職員数(人)	18
国の制度(支給率)(%)	4

キ 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	
住居手当	同	
宿日直手当	同	
通勤手当	同	

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	
地域包括支援システム借上料 (介護保険事業勘定)	3,531	令和4年度から 令和7年度まで	2,154	令和8年度から 令和9年度まで	1,377				1,377
地域包括支援端末等借上料 (介護保険事業勘定)	1,604	令和5年度から 令和7年度まで	819	令和8年度から 令和9年度まで	785				785
避難行動要支援者管理システム借上料 (介護保険事業勘定)	3,051	令和5年度から 令和7年度まで	1,558	令和8年度から 令和9年度まで	1,493				1,493
高齢者福祉サービスシステム借上料 (介護保険事業勘定)	1,406	令和6年度から 令和7年度まで	482	令和8年度から 令和9年度まで	924				924
介護認定審査会等会議システム使用料 (介護保険事業勘定)	2,178	—	0	令和8年度から 令和13年度まで	2,178				2,178
配食サービス事業委託料 (介護保険事業勘定)	58,740	—	0	令和8年度から 令和10年度まで	58,740	33,921			24,819

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援システム借上料 (介護サービス事業勘定)	624	令和4年度から 令和7年度まで	381	令和8年度から 令和9年度まで	243				243
地域包括支援端末等借上料 (介護サービス事業勘定)	284	令和5年度から 令和7年度まで	145	令和8年度から 令和9年度まで	139				139