

## 第 1 1 号 議 案

### 令和 8 年度敦賀市介護保険特別会計予算

令和 8 年度敦賀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 6, 2 1 4, 3 6 3 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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
- (2) 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これらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 2 5 日 提出

敦賀市長 米 澤 光 治

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
3 保険料		1,347,662
	5 介護保険料	1,347,662
6 使用料及び手数料		1
	5 手数料	1
9 国庫支出金		1,418,840
	5 国庫負担金	1,041,549
	10 国庫補助金	377,291
12 支払基金交付金		1,623,616
	5 支払基金交付金	1,623,616
15 県支出金		866,850
	5 県負担金	830,308
	15 県補助金	36,542
21 繰入金		957,389
	5 一般会計繰入金	957,389
24 繰越金		1
	5 繰越金	1
27 諸収入		4
	5 延滞金加算金及び過料	1
	10 市預金利子	1
	15 雑入	2
歳 入	合 計	6,214,363

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
3 総務費		145,795
	5 総務管理費	94,909
	10 徴収費	4,730
	15 介護認定審査会費	45,848
	20 趣旨普及費	308
6 保険給付費		5,759,549
	5 介護サービス等諸費	5,321,118
	10 介護予防サービス等諸費	174,566
	15 その他諸費	7,788
	20 高額介護サービス等費	144,863
	25 高額医療合算介護サービス等費	21,115
	30 特定入所者介護サービス等費	90,099
9 地域支援事業費		270,089
	6 介護予防・生活支援サービス事業費	199,869
	8 一般介護予防事業費	27,892
	10 包括的支援事業・任意事業費	41,179
	15 その他諸費	1,149
18 諸支出金		38,930
	5 償還金及び還付加算金	2,300
	10 繰出金	36,630
歳 出	合 計	6,214,363

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
3 保険料	1,347,662	1,327,489	20,173
6 使用料及び手数料	1	1	0
9 国庫支出金	1,418,840	1,410,253	8,587
12 支払基金交付金	1,623,616	1,604,741	18,875
15 県支出金	866,850	849,062	17,788
21 繰入金	957,389	952,764	4,625
24 繰越金	1	1	0
27 諸収入	4	4	0
歳入合計	6,214,363	6,144,315	70,048

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3 総務費	145,795	146,381	△586				145,790	5
6 保険給付費	5,759,549	5,698,660	60,889	1,329,528	830,307		2,275,025	1,324,689
9 地域支援事業費	270,089	261,668	8,421	84,030	36,540		98,345	51,174
18 諸支出金	38,930	37,606	1,324	5,278			6,729	26,923
歳 出 合 計	6,214,363	6,144,315	70,048	1,418,836	866,847		2,525,889	1,402,791

## 2 歳入

(款) 3 保険料

(項) 5 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 保険料	1,347,662	1,327,489	20,173			
5 介護保険料	1,347,662	1,327,489	20,173			
3 第1号被保険者保険料	1,347,662	1,327,489	20,173	5 現年度分特別徴収保険料	1,239,203	1 現年度分特別徴収保険料
				10 現年度分普通徴収保険料	108,159	1 現年度分普通徴収保険料
				15 滞納繰越分普通徴収保険料	300	1 滞納繰越分普通徴収保険料
6 使用料及び手数料	1	1	0			
5 手数料	1	1	0			
3 督促手数料	1	1	0	5 督促手数料	1	1 督促手数料
9 国庫支出金	1,418,840	1,410,253	8,587			
5 国庫負担金	1,041,549	1,038,369	3,180			
3 介護給付費負担金	1,041,549	1,038,369	3,180	5 現年度分	1,041,548	1 介護給付費負担金
				10 過年度分	1	1 介護給付費負担金
10 国庫補助金	377,291	371,884	5,407			
3 財政調整交付金	287,980	284,935	3,045	5 現年度分財政調整交付金	287,979	1 普通調整交付金 2 特別調整交付金
						287,978 1

(款) 9 国庫支出金  
 (項) 10 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				10 過年度分財政調整交付金	1	1 普通調整交付金
15 地域支援事業交付金	15,857	15,130	727	5 現年度分	15,856	1 地域支援事業交付金
				10 過年度分	1	1 地域支援事業交付金
16 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	57,231	55,596	1,635	5 現年度分	57,230	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
				10 過年度分	1	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
17 保険者機能強化推進交付金	5,278	5,278	0	5 現年度分	5,278	1 保険者機能強化推進交付金
18 介護保険保険者努力支援交付金	10,944	10,944	0	5 現年度分	10,944	1 介護保険保険者努力支援交付金
21 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	5 現年度分	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金
12 支払基金交付金	1,623,616	1,604,741	18,875			
5 支払基金交付金	1,623,616	1,604,741	18,875			
3 介護給付費交付金	1,555,081	1,538,638	16,443	5 現年度分	1,555,080	1 介護給付費交付金
				10 過年度分	1	1 介護給付費交付金

(款) 12 支払基金交付金  
 (項) 5 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 介護予防・日常生活支援総合事業 支援交付金	68,535	66,103	2,432	5 現年度分	68,534	1 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金
				10 過年度分	1	1 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金
15 県支出金	866,850	849,062	17,788			
5 県負担金	830,308	813,698	16,610			
3 介護給付費 負担金	830,308	813,698	16,610	5 現年度分	830,307	1 介護給付費負担金
				10 過年度分	1	1 介護給付費負担金
15 県補助金	36,542	35,364	1,178			
6 地域支援事業 交付金	7,927	7,565	362	5 現年度分	7,926	1 地域支援事業交付金
				10 過年度分	1	1 地域支援事業交付金
7 介護予防・日常生活支援総合事業 交付金	28,615	27,799	816	5 現年度分	28,614	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
				10 過年度分	1	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
21 繰入金	957,389	952,764	4,625			
5 一般会計繰入金	957,389	952,764	4,625			
3 介護給付費 繰入金	719,944	712,332	7,612	5 介護給付費 繰入金	719,944	1 介護給付費繰入金
6 地域支援事業 繰入金	7,926	7,564	362	5 地域支援事業 繰入金	7,926	1 地域支援事業繰入金

(款) 21 繰入金  
(項) 5 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	28,614	27,798	816	5 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	28,614	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
8 低所得者保険料軽減繰入金	55,115	58,694	△3,579	5 低所得者保険料軽減繰入金	55,115	1 低所得者保険料軽減繰入金
9 その他一般会計繰入金	145,790	146,376	△586	5 職員給与費等繰入金	103,312	1 職員給与費等繰入金
				10 事務費繰入金	42,478	1 事務費繰入金
24 繰越金	1	1	0			
5 繰越金	1	1	0			
3 繰越金	1	1	0	5 繰越金	1	1 繰越金
27 諸収入	4	4	0			
5 延滞金加算金及び過料	1	1	0			
3 第1号被保険者延滞金	1	1	0	5 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
10 市預金利子	1	1	0			
3 市預金利子	1	1	0	5 市預金利子	1	1 市預金利子
15 雑入	2	2	0			
3 第三者納付金	1	1	0	5 第三者納付金	1	1 第三者納付金

(款) 27 諸収入  
(項) 15 雑入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 雑入	1	1	0	5 雑入	1	1 過年度分返還金

### 3 歳出

(款) 3 総務費

(項) 5 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
3 総務費	145,795	146,381	△586	145,790	5			
5 総務管理費	94,909	96,536	△1,627	94,909				
3 一般管理費	94,909	96,536	△1,627	繰入金 94,909		1 報酬	203	1 介護保険運営協議会運営費 報酬 203
						2 給料	43,550	報酬 (203)
						3 職員手当等	23,744	2 職員給与費 71,551
						4 共済費	14,795	給料 (37,516)
						7 報償費	567	職員手当等 (21,243)
						10 需用費	359	共済費 (12,792)
						11 役務費	1,436	3 会計年度任用職員給与費 10,538
						12 委託料	9,966	給料 (6,034)
						13 使用料及び 賃借料	289	職員手当等 (2,501)
								共済費 (2,003)
								4 介護保険事業計画等策定事業費 5,255
								報償費 (550)
								需用費 (58)
								役務費 (47)
								委託料 (4,593)
								使用料及び賃借料 (7)
								5 第三者行為求償事務費 443
								役務費 (443)
								6 電算処理業務費 945
								役務費 (945)
								7 介護保険システム関係経費 5,639
								委託料 (5,373)

(款) 3 総務費  
(項) 5 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
								使用料及び賃借料 (266)
								8 その他諸経費 335
								報償費 (17)
								需用費 (301)
								役務費 (1)
								使用料及び賃借料 (16)
10 徴収費	4,730	4,479	251	4,725	5			
3 賦課徴収費	4,730	4,479	251	繰入金 4,725	5	10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,800 2,920 10	1 賦課徴収事務費 4,730 需用費 (1,800) 役務費 (2,920) 委託料 (10)
15 介護認定審査会費	45,848	44,992	856	45,848				
3 介護認定審査会費	5,259	5,259	0	繰入金 5,259		1 報酬 10 需用費	5,244 15	1 介護認定審査会運営費 5,259 報酬 (5,244) 需用費 (15)
6 認定調査費	40,589	39,733	856	繰入金 40,589		2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	12,207 5,102 3,914 1,183 15,237 2,804 142	1 会計年度任用職員給与費 21,223 給料 (12,207) 職員手当等 (5,102) 共済費 (3,914) 2 認定調査事業費 15,669 役務費 (12,976) 委託料 (2,693) 3 その他諸経費 3,697

## (款) 3 総務費

## (項) 15 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
								需用費 (1,183) 役務費 (2,261) 委託料 (111) 使用料及び賃借料 (142)
20 趣旨普及費	308	374	△66	308				
3 趣旨普及費	308	374	△66	繰入金 308		10 需用費	308	1 広報啓発費 需用費 (308)
6 保険給付費	5,759,549	5,698,660	60,889	4,434,860	1,324,689			
5 介護サービス等諸費	5,321,118	5,282,000	39,118	4,097,263	1,223,855			
3 居宅介護サービス給付費	1,713,385	1,763,346	△49,961	国庫支出金 428,346 県支出金 214,173 基金交付金 462,614 繰入金 214,173	394,079	18 負担金補助 及び交付金	1,713,385	1 居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 (1,713,385)
6 地域密着型介護サービス給付費	1,253,437	1,344,490	△91,053	国庫支出金 313,359 県支出金 156,680 基金交付金 338,428	288,290	18 負担金補助 及び交付金	1,253,437	1 地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 (1,253,437)

(款) 6 保険給付費  
(項) 5 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
9 施設介護サービス給付費	2,117,373	1,933,445	183,928	繰入金 156,680	486,994	18 負担金補助 及び交付金	2,117,373	1 施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 2,117,373 (2,117,373)
				国庫支出金 423,475				
				県支出金 370,540				
12 居宅介護福祉用具購入費	4,355	4,355	0	基金交付金 571,691	1,002	18 負担金補助 及び交付金	4,355	1 居宅介護福祉用具給付費 負担金補助及び交付金 4,355 (4,355)
				繰入金 264,672				
				諸収入 1				
15 居宅介護住宅改修費	5,665	5,665	0	国庫支出金 1,089	1,303	18 負担金補助 及び交付金	5,665	1 居宅介護住宅改修給付費 負担金補助及び交付金 5,665 (5,665)
				県支出金 544				
				基金交付金 1,176				
				繰入金 544				

(款) 6 保険給付費  
 (項) 5 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
				基金交付金 1,530 繰入金 708				
18 居宅介護サービス計画給付費	226,903	230,699	△3,796	国庫支出金 56,726 県支出金 28,363 基金交付金 61,264 繰入金 28,363	52,187	18 負担金補助及び交付金	226,903	1 居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 226,903 (226,903)
10 介護予防サービス等諸費	174,566	161,551	13,015	134,420	40,146			
3 介護予防サービス給付費	119,319	108,921	10,398	国庫支出金 29,832 県支出金 14,915 基金交付金 32,216 繰入金 14,915	27,441	18 負担金補助及び交付金	119,319	1 介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 119,319 (119,319)

(款) 6 保険給付費  
 (項) 10 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
6 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	18,676	19,661	△985	国庫支出金	4,294	18 負担金補助 及び交付金	18,676	1 地域密着型介護予防サービス給付費 18,676 負担金補助及び交付金 (18,676)
				4,669				
				県支出金				
				2,335				
				基金交付金				
				5,043				
				繰入金				
				2,335				
9 介護予防福 祉用具購入 費	2,274	1,733	541	国庫支出金	523	18 負担金補助 及び交付金	2,274	1 介護予防福祉用具購入費 2,274 負担金補助及び交付金 (2,274)
				569				
				県支出金				
				284				
				基金交付金				
614								
				繰入金				
				284				
12 介護予防住 宅改修費	4,779	4,779	0	国庫支出金	1,100	18 負担金補助 及び交付金	4,779	1 介護予防住宅改修費 4,779 負担金補助及び交付金 (4,779)
				1,195				
				県支出金				
				597				
				基金交付金				
1,290								
				繰入金				
				597				

## (款) 6 保険給付費

## (項) 10 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
15 介護予防サービス計画給付費	29,518	26,457	3,061	国庫支出金 7,380 県支出金 3,690 基金交付金 7,970 繰入金 3,690	6,788	18 負担金補助及び交付金	29,518	1 介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 29,518 (29,518)
15 その他諸費	7,788	7,793	△5	5,998	1,790			
3 審査支払手数料	7,788	7,793	△5	国庫支出金 1,947 県支出金 974 基金交付金 2,103 繰入金 974	1,790	11 役務費	7,788	1 審査支払手数料 役務費 7,788 (7,788)
20 高額介護サービス等費	144,863	137,343	7,520	111,545	33,318			
3 高額介護サービス等費	144,863	137,343	7,520	国庫支出金 36,216 県支出金 18,108	33,318	18 負担金補助及び交付金	144,863	1 高額介護サービス等費 負担金補助及び交付金 144,863 (144,863)

(款) 6 保険給付費  
 (項) 20 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
				基金交付金 39,113				
				繰入金 18,108				
25 高額医療合算介護サービス等費	21,115	16,024	5,091	16,258	4,857			
3 高額医療合算介護サービス等費	21,115	16,024	5,091	国庫支出金 5,279	4,857	18 負担金補助及び交付金	21,115	1 高額医療合算介護サービス等費 負担金補助及び交付金 21,115 (21,115)
				県支出金 2,639				
				基金交付金 5,701				
				繰入金 2,639				
30 特定入所者介護サービス等費	90,099	93,949	△3,850	69,376	20,723			
3 特定入所者介護サービス費	89,896	93,849	△3,953	国庫支出金 17,979	20,676	18 負担金補助及び交付金	89,896	1 特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 89,896 (89,896)
				県支出金 15,732				
				基金交付金 24,272				
				繰入金 11,237				

## (款) 6 保険給付費

## (項) 30 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
6 特定入所者 介護予防サ ービス費	203	100	103	国庫支出金 51 県支出金 25 基金交付金 55 繰入金 25	47	18 負担金補助 及び交付金	203	1 特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 203 (203)
9 地域支援事業費	270,089	261,668	8,421	218,915	51,174			
6 介護予防・生活 支援サービス事 業費	199,869	193,125	6,744	164,843	35,026			
3 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	184,050	174,927	9,123	国庫支出金 56,957 県支出金 23,006 基金交付金 49,694 繰入金 23,006	31,387	18 負担金補助 及び交付金	184,050	1 介護予防・生活支援サービス事業費 184,050 負担金補助及び交付金 (184,050)
6 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	15,819	18,198	△2,379	国庫支出金 3,955 県支出金 1,977	3,639	18 負担金補助 及び交付金	15,819	1 介護予防ケアマネジメント事業費 15,819 負担金補助及び交付金 (15,819)

## (款) 9 地域支援事業費

## (項) 6 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款 項 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	
				基金交付金 4,271				
				繰入金 1,977				
8 一般介護予防事業費	27,892	28,112	△220	21,479	6,413			
3 一般介護予防事業費	27,892	28,112	△220	国庫支出金 6,975	6,413	2 給料	13,809	1 職員給与費 12,838
				県支出金 3,487		3 職員手当等	6,243	給料 (7,042)
				基金交付金 7,530		4 共済費	4,363	職員手当等 (3,546)
				繰入金 3,487		7 報償費	220	共済費 (2,250)
						10 需用費	1,061	2 介護予防把握事業費 1,290
						11 役務費	831	需用費 (517)
						12 委託料	1,343	役務費 (773)
						13 使用料及び 賃借料	22	3 介護予防普及啓発事業費 13,286
								給料 (6,767)
								職員手当等 (2,697)
								共済費 (2,113)
								報償費 (100)
								需用費 (212)
								役務費 (32)
								委託料 (1,343)
								使用料及び賃借料 (22)
								4 フレイル予防普及事業費 478
								報償費 (120)

(款) 9 地域支援事業費  
 (項) 8 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								需用費 (332) 役務費 (26)
10 包括的支援事業 ・任意事業費	41,179	39,295	1,884	31,708	9,471			
3 包括的支援 事業費	352	343	9	国庫支出金 136 県支出金 68 繰入金 68	80	7 報償費 10 需用費 11 役務費	315 30 7	1 地域ケア会議推進事業費 352 報償費 (315) 需用費 (30) 役務費 (7)
15 任意事業費	32,491	30,973	1,518	国庫支出金 12,511 県支出金 6,254 繰入金 6,254	7,472	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金 19 扶助費	5,836 2,641 1,885 989 43 642 859 500 345 42 18,709	1 介護サービス相談員派遣事業費 734 報償費 (720) 需用費 (14) 2 介護費用適正化事業費 5,895 給料 (3,052) 職員手当等 (1,520) 共済費 (979) 報償費 (80) 旅費 (43) 需用費 (36) 役務費 (139) 使用料及び賃借料 (4) 負担金補助及び交付金 (42) 3 成年後見制度利用事業費 2,581

## (款) 9 地域支援事業費

## (項) 10 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								報償費 (35)
								需用費 (6)
								役務費 (211)
								扶助費 (2,329)
								4 家族介護者負担軽減事業費 3,511
								需用費 (56)
								役務費 (75)
								委託料 (500)
								扶助費 (2,880)
								5 家族介護継続支援事業費 18,942
								給料 (2,784)
								職員手当等 (1,121)
								共済費 (906)
								需用費 (208)
								役務費 (423)
								扶助費 (13,500)
								6 認知症高齢者見守り事業費 828
								報償費 (154)
								需用費 (322)
								役務費 (11)
								使用料及び賃借料 (341)

## (款) 9 地域支援事業費

## (項) 10 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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		
18 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,223	1,521	△298	国庫支出金	282	7 報償費	359	1 在宅医療・介護連携推進事業費 1,223 報償費 (359) 需用費 (810) 役務費 (54)	
				471		10 需用費	810		
県支出金	235	11 役務費	54						
繰入金		235							
24 認知症総合 支援事業費	7,113	6,458	655	国庫支出金	1,637	7 報償費	600	1 認知症初期集中支援推進事業費 5,549 報償費 (360) 旅費 (14)	
				2,738		8 旅費	41		
				県支出金		1,369	10 需用費	892	委託料 (5,135) 負担金補助及び交付金 (40)
				1,369			11 役務費	70	
				繰入金		1,369	12 委託料	5,135	2 認知症地域支援・ケア向上事業費 1,564 報償費 (240) 旅費 (27) 需用費 (892) 役務費 (70) 使用料及び賃借料 (297) 負担金補助及び交付金 (38)
				1,369			13 使用料及び 賃借料	297	
							18 負担金補助 及び交付金	78	
15 その他諸費	1,149	1,136	13	885	264				
3 審査支払手 数料	1,149	1,136	13	国庫支出金	264	11 役務費	1,149	1 審査支払手数料 1,149 役務費 (1,149)	
				287					
				県支出金					
				144					

(款) 9 地域支援事業費  
(項) 15 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
				基金交付金 310				
				繰入金 144				
18 諸支出金	38,930	37,606	1,324	12,007	26,923			
5 償還金及び還付 加算金	2,300	2,400	△100		2,300			
3 第1号被保 険者保険料 還付金	2,300	2,400	△100		2,300	22 償還金利子 及び割引料	2,300	1 過年度過誤納還付金 償還金利子及び割引料 2,300 (2,300)
10 繰出金	36,630	35,206	1,424	12,007	24,623			
6 一般会計繰 出金	36,630	35,206	1,424	国庫支出金 5,278 基金交付金 6,729	24,623	27 繰出金	36,630	1 一般会計繰出金 繰出金 36,630 (36,630)

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 当 の 手 当			
本 年 度	人							
	長 等 議 員							
	その他の 特別 職	39	5,447			5,447	5,447	
	計	39	5,447			5,447	5,447	
前 年 度	人							
	長 等 議 員							
	その他の 特別 職	39	5,447			5,447	5,447	
	計	39	5,447			5,447	5,447	
比 較	人							
	長 等 議 員							
	その他の 特別 職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 人 22		75,402	36,970	112,372	24,957	137,329	
前 年 度	(0) 23		77,735	37,812	115,547	24,943	140,490	
比 較	(0) △ 1		△ 2,333	△ 842	△ 3,175	14	△ 3,161	

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 当 手	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 当 手
	本 年 度	16,413	13,758	4,449	312	549	832	9
	前 年 度	16,755	14,034	4,524	234	456	832	11
	比 較	△ 342	△ 276	△ 75	78	93	0	△ 2
	区 分	住 居 手 当						計
	本 年 度	648						36,970
	前 年 度	966						37,812
	比 較	△ 318						△ 842

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	12人		44,558	24,549	69,107	15,042	84,149	
前 年 度	13		48,458	26,240	74,698	15,984	90,682	
比 較	△ 1		△ 3,900	△ 1,691	△ 5,591	△ 942	△ 6,533	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	9,921	8,294	4,240	312	293	832	9
	前 年 度	10,654	8,909	4,370	234	264	832	11
	比 較	△ 733	△ 615	△ 130	78	29	0	△ 2
	区 分	住 居 手 当						計
	本 年 度	648						24,549
	前 年 度	966						26,240
	比 較	△ 318						△ 1,691

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 人 10		30,844	12,421	43,265	9,915	53,180	
前 年 度	(0) 10		29,277	11,572	40,849	8,959	49,808	
比 較	(0) 0		1,567	849	2,416	956	3,372	

※職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当			計
	本 年 度	6,492	5,464	209	256			12,421
	前 年 度	6,101	5,125	154	192			11,572
	比 較	391	339	55	64			849

(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	△ 2,333	給与改定に伴う増減分	2,917	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 4.0% 給与改定実施時期 7年4月
		昇給に伴う増加分	405	
		その他の増減分	△ 5,655	異動等に伴う増減分
職員手当	△ 842	制度改正に伴う増減分	367	期末手当 162 勤勉手当 162 扶養手当 36 通勤手当 7
		その他の増減分	△ 1,209	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職(1)	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)
8年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,725			344,900
	平均給与月額(円)	322,257			393,724
	平均年齢(歳)	44.3			41.10
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,325			328,800
	平均給与月額(円)	324,953			365,466
	平均年齢(歳)	44.8			40.7

イ 初任給

区 分	行政職(1)	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)	国の制度
					行政職(1)
高 校 卒	200,300 円	円	円	円	200,300 円
大 学 卒	232,000				232,000

ウ 級別職員数

区分	行政職(1)			行政職(2)			医療職(2)			医療職(3)		
	職務の級	職員数(人)	構成比(%)	職務の級	職員数(人)	構成比(%)	職務の級	職員数(人)	構成比(%)	職務の級	職員数(人)	構成比(%)
八年 一月 一日 現在	1級	2	25.0	1級			1級			1級		
	2級	1	12.5	2級			2級			2級	2	50.0
	3級	4	50.0	3級			3級			3級		
	4級	1	12.5	4級			4級			4級	1	25.0
	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級	1	25.0
	7級						7級					
	計	8	100.0	計			計			計	4	100.0
七年 一月 一日 現在	1級	1	12.5	1級			1級			1級		
	2級	2	25.0	2級			2級			2級	2	40.0
	3級	4	50.0	3級			3級			3級	1	20.0
	4級	1	12.5	4級			4級			4級	1	20.0
	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級	1	20.0
	7級						7級					
	計	8	100.0	計			計			計	5	100.0

(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	8 級
行政職(1)	主事	主査	係長	課長補佐	主幹	課長	副部長	部長

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職 (1)	行 政 職 (2)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	8			4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	5			3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	8	5			3
		6号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	62.5			75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	8			5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	6			4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	10	6			4
		6号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	76.9	75.0			80.0		

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	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種			
		行政職(1)	行政職(2)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1			0.1
支給対象職員の比率(%) (8年1月1日現在)	100.0	100.0			100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当				

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	