

# 予算に関する説明書

一 般 会 計 予 算

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

# 介護保険特別会計予算

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	本年度構成比 (%)
01 保険料	3,149,898	3,133,876	16,022	22.5
02 使用料及び手数料	1	1		0.0
03 国庫支出金	2,809,719	2,676,991	132,728	20.0
04 支払基金交付金	3,689,277	3,526,997	162,280	26.3
05 県支出金	1,994,555	1,909,611	84,944	14.2
06 財産収入	177	1	176	0.0
07 繰入金	2,103,386	2,058,968	44,418	15.0
08 繰越金	1,365	1,903	△538	0.0
09 市債	275,000	137,000	138,000	2.0
10 諸収入	622	652	△30	0.0
歳入合計	14,024,000	13,446,000	578,000	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
01 総務費	265,189	289,905	△24,716	1.9	412		264,777	
02 保険給付費	13,282,405	12,714,906	567,499	94.7	4,627,589	267,096	5,374,345	3,013,375
03 地域支援事業費	392,709	363,186	29,523	2.8	176,265	7,904	150,401	58,139
04 基金積立金	178	1	177	0.0			177	1
05 公債費	313	313		0.0				313
06 諸支出金	59,181	57,234	1,947	0.4			3,452	55,729
07 予備費	24,025	20,455	3,570	0.2				24,025
歳 出 合 計	14,024,000	13,446,000	578,000	100.0	4,804,266	275,000	5,793,152	3,151,582

## 2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
01 保険料			3,149,898	3,133,876	16,022
01 介護保険料			3,149,898	3,133,876	16,022
01 第1号被保険者保険料			3,149,898	3,133,876	16,022
01 現年分特別徴収保険料	2,867,383	現年分特別徴収保険料【介護支援課】 特別徴収分 2,867,383千円×100%			2,867,383
02 現年分普通徴収保険料	275,576	現年分普通徴収保険料【介護支援課】 普通徴収分 285,660千円×96.47%			275,576
03 滞納繰越分普通徴収保険料	6,939	滞納繰越分普通徴収保険料【介護支援課】 滞納繰越分 16,522千円×42%			6,939

(款) 02 使用料及び手数料

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02		使用料及び手数料	1	1	
01		手数料	1	1	
01		総務手数料	1	1	
01	1	証明手数料【介護支援課】			1

(款) 03 国庫支出金

03 国庫支出金		2,809,719	2,676,991	132,728
01 国庫負担金		2,372,900	2,269,738	103,162
01 介護給付費負担金		2,372,900	2,269,738	103,162
01 現年度分	2,372,899	現年度分介護給付費負担金【介護支援課】		2,372,899
02 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金【介護支援課】		1

(款) 03 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 国庫補助金			436,819	407,253	29,566
01 総務費補助金			412		412
01 総務管理費補助金	412	介護保険事業費補助金(介護報酬改定等に伴うシステム改修事業)【介護支援課】			412
02 調整交付金			319,441	300,240	19,201
01 現年度分調整交付金	319,439	現年度分普通調整交付金【介護支援課】 現年度分特別調整交付金【介護支援課】 現年度分総合事業調整交付金【高齢者支援課】 現年度分総合事業調整交付金【介護支援課】			310,809 1 596 8,033
02 過年度分調整交付金	2	過年度分普通調整交付金【介護支援課】 過年度分特別調整交付金【介護支援課】			1 1
03 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			73,759	67,776	5,983
01 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	73,758	現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)【高齢者支援課】 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)【介護支援課】			5,097 68,661
02 過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1	過年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)【介護支援課】			1
04 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)			9,148	9,289	△141
01 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,147	現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)【高齢者支援課】 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)【介護支援課】 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)【地域包括支援課】			7,253 1,174 720

(款) 03 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

02 過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 【介護支援課】	1	
05 保険者機能強化推進交付金		10,807	11,127	△320
01 保険者機能強化推進交付金	10,807	保険者機能強化推進交付金 【介護支援課】	10,807	
06 介護保険保険者努力支援交付金		23,252	18,821	4,431
01 介護保険保険者努力支援交付金	23,252	介護保険保険者努力支援交付金 【介護支援課】	23,252	

(款) 04 支払基金交付金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
04		支払基金交付金	3,689,277	3,526,997	162,280
01		支払基金交付金	3,689,277	3,526,997	162,280
01		介護給付費交付金	3,586,250	3,433,025	153,225
01	現年度分	3,586,249 現年度分介護給付費交付金【介護支援課】			3,586,249
02	過年度分	1 過年度分介護給付費交付金【介護支援課】			1
02		地域支援事業支援交付金	103,027	93,972	9,055
01	現年度分	103,026 現年度分地域支援事業支援交付金【高齢者支援課】 現年度分地域支援事業支援交付金【介護支援課】			10,333 92,693
02	過年度分	1 過年度分地域支援事業支援交付金【介護支援課】			1

(款) 05 県支出金

05 県支出金		1,994,555	1,909,611	84,944
01 県負担金		1,943,881	1,862,606	81,275
01 介護給付費負担金		1,943,881	1,862,606	81,275
01 現年度分	1,943,880	現年度分介護給付費負担金【介護支援課】		1,943,880
02 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金【介護支援課】		1

(款) 05 県支出金

(項) 02 県補助金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 県補助金			50,674	47,005	3,669
01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			46,100	42,360	3,740
01 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	46,099	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 【高齢者支援課】 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 【介護支援課】			3,185 42,914
02 過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 【介護支援課】			1
02 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)			4,574	4,645	△71
01 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	4,573	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 【高齢者支援課】 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 【介護支援課】 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 【地域包括支援課】			3,627 587 359
02 過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 【介護支援課】			1

(款) 06 財産収入

06 財産収入		177	1	176
01 財産運用収入		177	1	176
01 利子及び配当金		177	1	176
01 利子及び配当金	177	介護保険給付費準備基金利子【介護支援課】		177

(款) 07 繰入金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
07	繰入金		2,103,386	2,058,968	44,418
01	一般会計繰入金		2,103,386	2,058,968	44,418
01	介護給付費繰入金		1,660,301	1,589,364	70,937
01	現年度分	1,660,301 現年度分介護給付費繰入金【介護支援課】			1,660,301
02	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)		46,099	42,360	3,739
01	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	46,099 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)【高齢者支援課】 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)【介護支援課】			3,185 42,914
03	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		4,573	4,645	△72
01	現年度分	4,573 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)【高齢者支援課】 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)【介護支援課】 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)【地域包括支援課】			3,627 587 359
04	低所得者保険料軽減繰入金		127,795	132,861	△5,066
01	現年度分	127,795 現年度分低所得者保険料軽減繰入金【介護支援課】			127,795
05	その他一般会計繰入金		264,618	289,738	△25,120
01	職員給与費等繰入金	109,460 職員給与費等繰入金【高齢者支援課】 職員給与費等繰入金【介護支援課】			693 108,767
02	事務費繰入金	155,158 要介護認定等事務費繰入金【介護支援課】			155,158

(款) 08 繰越金

08 繰越金		1,365	1,903	△538
01 繰越金		1,365	1,903	△538
01 繰越金		1,365	1,903	△538
01 前年度繰越金	1,365	前年度繰越金【介護支援課】		1,365

(款) 09 市債

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
09 市債			275,000	137,000	138,000
01 財政安定化基金貸付金			275,000	137,000	138,000
01 財政安定化基金貸付金			275,000	137,000	138,000
01 財政安定化基金貸付金	275,000	財政安定化基金貸付金【介護支援課】			275,000

(款) 10 諸収入

10 諸収入		622	652	△30
01 延滞金加算金及び過料		303	295	8
01 第1号被保険者延滞金		303	295	8
01 第1号被保険者延滞金	303	第1号被保険者延滞金【介護支援課】		303

(款) 10 諸収入

(項) 02 預金利子

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02		預金利子	1	1	
01		預金利子	1	1	
01	1	歳計現金預金利子【介護支援課】			1

(款) 10 諸収入

(項) 03 雑入

03 雑入		318	356	△38
01 滞納処分費		1	1	
01 滞納処分費	1	滞納処分費【介護支援課】		1
02 第三者納付金		1	1	
01 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金【介護支援課】		1
03 返納金		1	1	
01 返納金	1	不正利得徴収金【介護支援課】		1
04 雑入		315	353	△38
01 雑入	315	雇用保険被保険者掛金【介護支援課】		159
		成年後見経費立替金【高齢者支援課】		155
		過誤払返還金【介護支援課】		1

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
01 総務費	265,189	289,905	△24,716	412		264,777		
01 総務管理費	98,390	119,481	△21,091	412		97,978		
01 一般管理費	98,390	119,481	△21,091	412		97,978		
02 給料	39,199	◎一般職人件費					77,617	
03 職員手当等	26,063	○一般職人件費【人事課】					77,617	
04 共済費	12,355	・給料					39,199	
08 旅費	14	一般職員給料					39,199	
10 需用費	1,463	・職員手当等					26,063	
11 役務費	3,831	扶養手当					156	
12 委託料	3,619	地域手当					3,149	
13 使用料及び賃借料	11,836	住居手当					306	
18 負担金、補助及び交付金	10	通勤手当					774	
		時間外勤務手当					5,000	
		期末手当					8,948	
		勤勉手当					7,490	
		児童手当					240	
		・共済費					12,355	
		共済組合負担金					11,959	
		公務災害補償基金負担金					77	
		社会保険料					307	
		労働保険料					12	
		◎介護保険事務費					20,773	
		○介護保険事務費【高齢者支援課】					693	
		・使用料及び賃借料					693	
		電算機等使用料					693	
		○介護保険事務費【介護支援課】					20,080	
		・旅費					14	

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

		普通旅費	14
		・ 需用費	1,463
		消耗品費	144
		印刷製本費	1,319
		・ 役務費	3,831
		通信運搬費	3,830
		手数料	1
		・ 委託料	
		システム修正委託料	
		損害賠償調査事務委託料	
		老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委託料	
		・ 使用料及び賃借料	11,143
		電算機等使用料	11,111
		情報使用料	32
		・ 負担金、補助及び交付金	10
		各種研修会負担金	10

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
02 徴収費	9,281	9,614	△333			9,281		
01 賦課徴収費	9,281	9,614	△333			9,281		
10 需用費	1,529	◎賦課事務費 5,307 ○賦課事務費【介護支援課】 5,307 ・需用費 1,093 消耗品費 38 印刷製本費 1,055 ・役務費 4,214 通信運搬費 4,214 ◎徴収事務費 3,974 ○徴収事務費【介護支援課】 3,974 ・需用費 436 印刷製本費 436 ・役務費 1,893 通信運搬費 1,662 手数料 231 ・委託料 口座振替委託料 コンビニ・電子収納代行業務委託料 OCR処理委託料 口座振替受付サービス委託料 システム改修委託料						
11 役務費	6,107							
12 委託料	1,645							

## (款) 01 総務費

## (項) 03 介護認定審査会費

03 介護認定審査会費	155,317	154,547	770			155,317		
01 介護認定審査会費	15,832	14,781	1,051			15,832		
01 報酬	12,988	◎介護認定審査会費					15,832	
08 旅費	6	○介護認定審査会費【介護支援課】					15,832	
10 需用費	109	・報酬					12,988	
11 役務費	365	介護認定審査会委員報酬					12,988	
12 委託料	1,595	・旅費					6	
13 使用料及び賃借料	769	費用弁償					6	
		・需用費					109	
		消耗品費					109	
		・役務費					365	
		通信運搬費					365	
		・委託料						
		システム改修委託料						
		・使用料及び賃借料					769	
		電算機等使用料					769	
02 認定調査等費	139,485	139,766	△281			139,485		
01 報酬	21,002	◎認定調査事務費					139,485	
03 職員手当等	7,936	○認定調査事務費【介護支援課】					139,485	
04 共済費	4,720	・報酬					21,002	
08 旅費	666	会計年度任用職員報酬					21,002	
10 需用費	436	・職員手当等					7,936	
11 役務費	39,191	期末手当					4,306	
12 委託料	63,347	勤勉手当					3,630	
13 使用料及び賃借料	2,187	・共済費					4,720	
		共済組合負担金					1,738	
		社会保険料					2,562	
		労働保険料					420	
		・旅費					666	
		費用弁償					666	
		・需用費					436	
		消耗品費					349	



## (款) 01 総務費

## (項) 04 計画推進等委員会費

04 計画推進等委員会費	1,211	865	346			1,211		
01 計画推進等委員会費	1,211	865	346			1,211		
01 報酬	1,053	◎計画推進等委員会費					1,211	
08 旅費	13	○計画推進等委員会費【介護支援課】					1,211	
10 需用費	7	・報酬					1,053	
11 役務費	138	老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会委員報酬					1,053	
		・旅費					13	
		費用弁償					13	
		・需用費					7	
		消耗品費					7	
		・役務費					138	
		通信運搬費					138	

(款) 01 総務費

(項) 05 趣旨普及費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
05 趣旨普及費	990	5,398	△4,408			990		
01 趣旨普及費	990	5,398	△4,408			990		
10 需用費	990	◎趣旨普及事務費 ○趣旨普及事務費【介護支援課】 ・需用費 印刷製本費						990 990 990 990

## (款) 02 保険給付費

02 保険給付費	13,282,405	12,714,906	567,499	4,627,589	267,096	5,374,345	3,013,375
01 介護サービス等諸費	12,238,177	11,727,163	511,014	4,263,783	246,099	4,951,828	2,776,467
01 居宅介護サービス給付費	5,483,660	5,201,116	282,544	1,910,513	110,272	2,218,808	1,244,067
18 負担金、補助及び交付金	5,483,660	◎居宅介護サービス給付費負担金 5,483,660 ○居宅介護サービス給付費負担金【介護支援課】 5,483,660 ・負担金、補助及び交付金 5,483,660 介護報酬保険者負担金 5,483,660					
02 特例居宅介護サービス給付費	1	1					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負担金 1 ○特例居宅介護サービス給付費負担金【介護支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1					
03 地域密着型介護サービス給付費	1,200,643	1,121,548	79,095	418,303	24,144	485,806	272,390
18 負担金、補助及び交付金	1,200,643	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 1,200,643 ○地域密着型介護サービス給付費負担金【介護支援課】 1,200,643 ・負担金、補助及び交付金 1,200,643 介護報酬保険者負担金 1,200,643					
04 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1					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負担金 1 ○特例地域密着型介護サービス給付費負担金【介護支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1					
05 施設介護サービス給付費	4,821,193	4,678,111	143,082	1,679,704	96,949	1,950,758	1,093,782
18 負担金、補助及び交付金	4,821,193	◎施設介護サービス給付費負担金 4,821,193 ○施設介護サービス給付費負担金【介護支援課】 4,821,193					

(款) 02 保険給付費

(項) 01 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				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
		・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金						4,821,193 4,821,193
06 特例施設介護サービス給付費	1	1					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負担金 1 ○特例施設介護サービス給付費負担金【介護支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1						
07 居宅介護福祉用具購入費	20,486	22,143	△1,657	7,137	412	8,289	4,648	
18 負担金、補助及び交付金	20,486	◎居宅介護福祉用具購入費負担金 20,486 ○居宅介護福祉用具購入費負担金【介護支援課】 20,486 ・負担金、補助及び交付金 20,486 介護報酬保険者負担金 20,486						
08 居宅介護住宅改修費	32,371	37,467	△5,096	11,277	651	13,097	7,346	
18 負担金、補助及び交付金	32,371	◎居宅介護住宅改修費負担金 32,371 ○居宅介護住宅改修費負担金【介護支援課】 32,371 ・負担金、補助及び交付金 32,371 介護報酬保険者負担金 32,371						
09 居宅介護サービス計画給付費	679,820	666,774	13,046	236,849	13,671	275,070	154,230	
18 負担金、補助及び交付金	679,820	◎居宅介護サービス計画給付費負担金 679,820 ○居宅介護サービス計画給付費負担金【介護支援課】 679,820 ・負担金、補助及び交付金 679,820 介護報酬保険者負担金 679,820						

(款) 02 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1					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負担金 ○特例居宅介護サービス計画給付費負担金【介護支援課】 ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金					1 1 1 1

(款) 02 保険給付費

(項) 02 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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
02 介護予防サービス等諸費	315,564	279,986	35,578	109,939	6,345	127,684	71,596
01 介護予防サービス給付費	236,295	205,192	31,103	82,324	4,751	95,611	53,609
18 負担金、補助及び交付金	236,295	◎介護予防サービス給付費負担金 236,295 ○介護予防サービス給付費負担金【介護支援課】 236,295 ・負担金、補助及び交付金 236,295 介護報酬保険者負担金 236,295					
02 特例介護予防サービス給付費	1	1					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負担金 1 ○特例介護予防サービス給付費負担金【介護支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1					
03 地域密着型介護予防サービス給付費	2,910	2,910		1,014	59	1,178	659
18 負担金、補助及び交付金	2,910	◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,910 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金【介護支援課】 2,910 ・負担金、補助及び交付金 2,910 介護報酬保険者負担金 2,910					
04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1					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負担金 1 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金【介護支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1					

## (款) 02 保険給付費

## (項) 02 介護予防サービス等諸費

05 介護予防福祉用具購入費	5,764	4,865	899	2,008	116	2,332	1,308
18 負担金、補助及び交付金	5,764	◎介護予防福祉用具購入費負担金 5,764 ○介護予防福祉用具購入費負担金【介護支援課】 5,764 ・負担金、補助及び交付金 5,764 介護報酬保険者負担金 5,764					
06 介護予防住宅改修費	23,182	23,860	△678	8,076	466	9,380	5,260
18 負担金、補助及び交付金	23,182	◎介護予防住宅改修費負担金 23,182 ○介護予防住宅改修費負担金【介護支援課】 23,182 ・負担金、補助及び交付金 23,182 介護報酬保険者負担金 23,182					
07 介護予防サービス計画給付費	47,410	43,156	4,254	16,517	953	19,183	10,757
18 負担金、補助及び交付金	47,410	◎介護予防サービス計画給付費負担金 47,410 ○介護予防サービス計画給付費負担金【介護支援課】 47,410 ・負担金、補助及び交付金 47,410 介護報酬保険者負担金 47,410					
08 特例介護予防サービス計画給付費	1	1					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負担金 1 ○特例介護予防サービス計画給付費負担金【介護支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 介護報酬保険者負担金 1					

(款) 02 保険給付費

(項) 03 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				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
03 その他諸費	10,822	10,355	467	3,772	217	4,379	2,454	
01 審査支払手数料	10,822	10,355	467	3,772	217	4,379	2,454	
11 役務費	10,822	◎介護報酬等審査費 ○介護報酬等審査費【介護支援課】 ・役務費 手数料						10,822 10,822 10,822 10,822

## (款) 02 保険給付費

## (項) 04 高額介護サービス等費

04 高額介護サービス等費	359,589	343,316	16,273	125,281	7,231	145,498	81,579
01 高額介護サービス費	359,190	342,917	16,273	125,142	7,223	145,336	81,489
18 負担金、補助及び交付金	359,190	◎高額介護サービス費支払費 359,190 ○高額介護サービス費支払費【介護支援課】 359,190 ・負担金、補助及び交付金 359,190 高額介護サービス費 359,190					
02 高額介護予防サービス費	399	399		139	8	162	90
18 負担金、補助及び交付金	399	◎高額介護予防サービス費支払費 399 ○高額介護予防サービス費支払費【介護支援課】 399 ・負担金、補助及び交付金 399 高額介護予防サービス費 399					

(款) 02 保険給付費

(項) 05 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
05 高額医療合算介護サービス等費	44,309	37,057	7,252	15,437	891	17,929	10,052
01 高額医療合算介護サービス費	44,148	36,896	7,252	15,381	888	17,864	10,015
18 負担金、補助及び交付金	44,148	◎高額医療合算介護サービス費支払費 44,148 ○高額医療合算介護サービス費支払費【介護支援課】 44,148 ・負担金、補助及び交付金 44,148 高額医療合算介護サービス費 44,148					
02 高額医療合算介護予防サービス費	161	161		56	3	65	37
18 負担金、補助及び交付金	161	◎高額医療合算介護予防サービス費支払費 161 ○高額医療合算介護予防サービス費支払費【介護支援課】 161 ・負担金、補助及び交付金 161 高額医療合算介護予防サービス費 161					

## (款) 02 保険給付費

## (項) 06 特定入所者介護サービス等費

06 特定入所者介護サービス等費	313,944	317,029	△3,085	109,377	6,313	127,027	71,227
01 特定入所者介護サービス費	313,686	316,771	△3,085	109,288	6,308	126,924	71,166
18 負担金、補助及び交付金	313,686	◎特定入所者介護サービス費支払費 313,686 ○特定入所者介護サービス費支払費【介護支援課】 313,686 ・負担金、補助及び交付金 313,686 特定入所者介護サービス費 313,686					
02 特例特定入所者介護サービス費	1	1					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支払費 1 ○特例特定入所者介護サービス費支払費【介護支援課】 1 ・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					
03 特定入所者介護予防サービス費	256	256		89	5	103	59
18 負担金、補助及び交付金	256	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 256 ○特定入所者介護予防サービス費支払費【介護支援課】 256 ・負担金、補助及び交付金 256 特定入所者介護予防サービス費 256					
04 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1					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支払費 1 ○特例特定入所者介護予防サービス費支払費【介護支援課】 1 ・負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス予防費 1					

(款) 03 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
03 地域支援事業費	392,709	363,186	29,523	176,265	7,904	150,401	58,139
01 介護予防・生活支援サービス事業費	343,620	312,873	30,747	151,451	6,909	135,731	49,529
01 介護予防・生活支援サービス事業費	343,620	312,873	30,747	151,451	6,909	135,731	49,529
10 需用費	9	◎介護予防・生活支援サービス事業費 313,832					
11 役務費	45	○介護予防・生活支援サービス事業費【高齢者支援課】 1,136					
13 使用料及び賃借料	1,093	・需用費 1					
18 負担金、補助及び交付金	342,473	消耗品費 1					
		・役務費 42					
		通信運搬費 42					
		・使用料及び賃借料 1,093					
		電算機等使用料 1,093					
		○介護予防・生活支援サービス事業費【介護支援課】 312,696					
		・需用費 8					
		消耗品費 8					
		・役務費 3					
		通信運搬費 3					
		・負担金、補助及び交付金 312,685					
		介護予防・生活支援サービス事業費 311,476					
		高額介護予防サービス費 593					
		高額医療合算介護予防サービス費 616					
		◎介護予防ケアマネジメント事業費 29,788					
		○介護予防ケアマネジメント事業費【介護支援課】 29,788					
		・負担金、補助及び交付金 29,788					
		介護予防ケアマネジメント負担金 29,788					

## (款) 03 地域支援事業費

## (項) 02 一般介護予防事業費

02 一般介護予防事業費	24,351	25,211	△860	10,731	490	9,617	3,513	
01 一般介護予防事業費	24,351	25,211	△860	10,731	490	9,617	3,513	
07 報償費	50	◎一般介護予防事業費					24,351	
08 旅費	8	○一般介護予防事業費【高齢者支援課】					24,351	
10 需用費	145	・報償費					50	
12 委託料	24,148	講師謝礼					50	
		・旅費					8	
		普通旅費					8	
		・需用費					145	
		消耗品費					41	
		印刷製本費					104	
		・委託料						
		介護予防普及啓発事業支援委託料						

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
03 包括的支援事業・任意事業費	23,915	24,311	△396	13,720	488	4,728	4,979
01 任意事業費	22,383	22,841	△458	12,837	457	4,434	4,655
07 報償費	540	◎任意事業費支払費 22,383					
08 旅費	24	○配食サービス事業費【高齢者支援課】 16,428					
10 需用費	323	・ 役務費 14					
11 役務費	242	通信運搬費 14					
12 委託料	16,430	・ 委託料					
13 使用料及び賃借料	2,320	配食サービス事業委託料					
18 負担金、補助及び交付金	128	○徘徊高齢者家族支援サービス事業費【高齢者支援課】 21					
19 扶助費	2,360	・ 需用費 5					
26 公課費	16	消耗品費 5					
		・ 委託料					
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料					
		○家族介護慰労助成事業費【高齢者支援課】 200					
		・ 扶助費 200					
		家族介護慰労助成金 200					
		○介護給付等費用適正化事業費支払費【介護支援課】 2,327					
		・ 役務費 7					
		通信運搬費 7					
		・ 使用料及び賃借料 2,320					
		電算機等使用料 2,320					
		○成年後見制度利用支援事業費【高齢者支援課】 2,343					
		・ 旅費 6					
		普通旅費 2					
		研修旅費 4					
		・ 役務費 161					
		通信運搬費 46					
		手数料 115					

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括の支援事業・任意事業費

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・扶助費 2,160               <ul style="list-style-type: none"> <li>成年後見制度利用支援助成金 2,160</li> </ul> </li> <li>・公課費 16               <ul style="list-style-type: none"> <li>登録免許税 16</li> </ul> </li> <li>○住宅改修支援事業費【介護支援課】 20               <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金、補助及び交付金 20                   <ul style="list-style-type: none"> <li>住宅改修支援事業補助金 20</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○介護相談員派遣等事業費【介護支援課】 702               <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 540                   <ul style="list-style-type: none"> <li>介護相談員謝礼 540</li> </ul> </li> <li>・旅費 14                   <ul style="list-style-type: none"> <li>研修旅費 14</li> </ul> </li> <li>・役務費 40                   <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 7</li> <li>保険料 33</li> </ul> </li> <li>・負担金、補助及び交付金 108                   <ul style="list-style-type: none"> <li>介護相談員研修費負担金 108</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○認知症サポーター等養成事業費【地域包括支援課】 342               <ul style="list-style-type: none"> <li>・旅費 4                   <ul style="list-style-type: none"> <li>研修旅費 4</li> </ul> </li> <li>・需用費 318                   <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 318</li> </ul> </li> <li>・役務費 20                   <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 20</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						
02 在宅医療・介護連携推進事業費	641	586	55	370	13	123	135	
07 報償費	60	◎在宅医療・介護連携推進事業費		641				
10 需用費	6	○在宅医療・介護連携推進事業費【地域包括支援課】		641				
11 役務費	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 60               <ul style="list-style-type: none"> <li>講師謝礼 60</li> </ul> </li> <li>・需用費 6               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 6</li> </ul> </li> <li>・役務費 58               <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 3</li> <li>手数料 55</li> </ul> </li> </ul>						
13 使用料及び賃借料	517							



(款) 03 地域支援事業費

(項) 04 その他諸費

04 その他諸費	823	791	32	363	17	325	118	
01 審査支払手数料	823	791	32	363	17	325	118	
11 役務費	823	◎介護予防・生活支援サービス事業費等審査費 ○介護予防・生活支援サービス事業費等審査費【介護支援課】 ・役務費 手数料					823	823 823 823

(款) 04 基金積立金

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
04 基金積立金	178	1	177			177	1	
01 基金積立金	178	1	177			177	1	
01 介護保険給付費準備基金積立金	178	1	177			177	1	
24 積立金	178	◎介護保険給付費準備基金積立金 ○介護保険給付費準備基金積立金【介護支援課】 ・積立金 積立金					178	178

(款) 05 公債費

05 公債費	313	313					313
01 公債費	313	313					313
01 利子	313	313					313
22 償還金、利子及び割引料	313		◎一時借入金利子				313
			○一時借入金利子【介護支援課】				313
			・償還金、利子及び割引料				313
			一時借入金利子				313

(款) 06 諸支出金

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
06 諸支出金	59,181	57,234	1,947			3,452	55,729
01 償還金及び還付加算金	3,296	3,501	△205				3,296
01 第1号被保険者保険料還付金	3,196	3,401	△205				3,196
22 償還金、利子及び割引料	3,196	◎第1号被保険者保険料過誤納還付金 ○第1号被保険者保険料過誤納還付金【介護支援課】 ・償還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付金					3,196
02 第1号被保険者還付加算金	100	100					100
22 償還金、利子及び割引料	100	◎第1号被保険者過誤納還付加算金 ○第1号被保険者過誤納還付加算金【介護支援課】 ・償還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付加算金					100

## (款) 06 諸支出金

## (項) 02 繰出金

02 繰出金	55,885	53,733	2,152			3,452	52,433
01 他会計繰出金	55,885	53,733	2,152			3,452	52,433
27 繰出金	55,885	◎一般会計繰出金 ○一般会計繰出金【高齢者支援課】 ・繰出金 重層の支援体制整備事業繰出金 ○一般会計繰出金【地域包括支援課】 ・繰出金 重層の支援体制整備事業繰出金					55,885
							6,733
							6,733
							49,152
							49,152
							49,152

(款) 07 予備費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
07 予備費	24,025	20,455	3,570				24,025
01 予備費	24,025	20,455	3,570				24,025
01 予備費	24,025	20,455	3,570				24,025
29 予備費	24,025	◎予備費 ○予備費【介護支援課】 ・予備費 予備費					24,025 24,025 24,025 24,025

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (年間支給率月分) (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	59	14,041						14,041		14,041
	計	59	14,041						14,041		14,041
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	60	14,153						14,153		14,153
	計	60	14,153						14,153		14,153
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	△ 1	△ 112						△ 112		△ 112
	計	△ 1	△ 112						△ 112		△ 112

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	19 (1)	21,002	39,199	33,759	93,960	17,075	111,035	
前年度	22 (1)	20,713	50,041	43,406	114,160	19,853	134,013	
比 較	△3 (0)	289	△ 10,842	△ 9,647	△ 20,200	△ 2,778	△ 22,978	

※ ( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	156	3,149	306	774			5,000
	前年度	390	4,127	672	1,295		1,156	7,000
	比 較	△ 234	△ 978	△ 366	△ 521		△ 1,156	△ 2,000

職員手当 の内訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			13,254	11,120		33,759
	前年度			15,655	13,111		43,406
	比 較			△ 2,401	△ 1,991		△ 9,647

備考

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10 (1)		39,199	25,823	65,022	12,355	77,377	
前年度	13 (1)		50,041	35,911	85,952	15,875	101,827	
比 較	△3 (0)		△ 10,842	△ 10,088	△ 20,930	△ 3,520	△ 24,450	

※ ( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	156	3,149	306	774			5,000
	前年度	390	4,127	672	1,295		1,156	7,000
	比 較	△ 234	△ 978	△ 366	△ 521		△ 1,156	△ 2,000

職員手当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			8,948	7,490		25,823
	前年度			11,582	9,689		35,911
	比 較			△ 2,634	△ 2,199		△ 10,088

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	9	21,002		7,936	28,938	4,720	33,658	
前年度	9	20,713		7,495	28,208	3,978	32,186	
比 較		289		441	730	742	1,472	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比 較							

職員手当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			4,306	3,630		7,936
	前年度			4,073	3,422		7,495
	比 較			233	208		441

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考 (千円)
給 料	△ 10,842	給与改定に伴う増減分	1,362	前年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 給料の改定率 3.41% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	144	昇給に伴うもの 平均昇給率 0.85%
		その他の増減分	△ 12,348	職員数の変動等に伴うもの 職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 14人 増 減 △3人
職員手当	△ 9,647	給与改定に伴う増減分	861	前年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 給与改定実施時期 令和7年4月1日 地域手当 109 給料の改定に伴うはね返り 通勤手当 6 距離区分に応じた通勤手当の支給額改定 期末手当 398 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 勤勉手当 348 令和7年度(0.025月引上げ) 支給割合 (令和8年度) 6月期支給率 1.25月 → 1.25月 (1.2625月) 12月期支給率 1.25月 → 1.275月 (1.2625月) 勤勉手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 令和7年度(0.025月引上げ) 支給割合 (令和8年度) 6月期支給率 1.05月 → 1.05月 (1.0625月) 12月期支給率 1.05月 → 1.075月 (1.0625月)
			108	本年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 給与改定実施時期 令和8年4月1日 扶養手当 18 支給額の改定に伴うもの 地域手当 2 配偶者 3,000円 → 0円 通勤手当 84 子 11,500円 → 13,000円 期末手当 4 地域手当 扶養手当の支給額改定に伴うはね返り 通勤手当 5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当の新設及び 期末手当 扶養手当の支給額改定に伴うはね返り
		その他の増減分	△ 10,616	職員数の変動等に伴うもの 扶養手当 △ 252 地域手当 △ 1,089 住居手当 △ 366 通勤手当 △ 611 管理職手当 △ 1,156 時間外勤務手当 △ 2,000 期末手当 △ 2,803 勤勉手当 △ 2,339

(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 職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,468
	平均給与月額 (円)	369,888
	平均年齢 (歳)	36.90
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,585
	平均給与月額 (円)	354,788
	平均年齢 (歳)	40.33

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	206,700 円	200,300 円
大 学 卒	237,600 円	232,000 円

※定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員を含めずに算出。

ウ 級別職員数

区 分		一 般 職			
		職員数 (人)	構成比 (%)		
令和8年1月1日現在	1 級				
	2 級	4		40.0	
	3 級	3	(1)	30.0	(100.0)
	4 級	1		10.0	
	5 級	2		20.0	
	6 級				
	7 級				
	8 級				
	9 級				
	計	10	(1)	100.0	(100.0)
令和7年1月1日現在	1 級	1		8.3	
	2 級	4		33.4	
	3 級	3		25.0	
	4 級	2		16.7	
	5 級	1		8.3	
	6 級	1		8.3	
	7 級				
	8 級				
	計	12		100.0	

※ ( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(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	9 級
一 般 職	主事補 技師補	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	係 長 主任主査	課長補佐	課 長	次 長	局 長 部 長

エ 昇給

区分	合計 (人)	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職 (人)	技 能 労 務 職 (人)	消 防 職 (人)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
4号給 (人)	10	10		
比 率 (B) / (A) (%)	76.9	76.9		

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	8
給与法に定める支給率 (%)	4
支給対象職員 (人)	11

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	異なる	再任用職員に対する支給 市 無し 国 有り
通勤手当	異なる	交通機関等利用者 市 1か月当たり支給限度額 55,000円 国 1か月当たり支給限度額 150,000円

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 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率である。

カ 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)	平成30年 4月1日 改 正
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)	平成30年 1月1日 改 正

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率(令和8年1月1日) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

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			
						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	
介 護 認 定 調 査 委 託 料	156,096千円に消費税及び地方消費税並びに介護認定調査に係る条件の著しい変化による増減額を加算した額の範囲内	令和6年度 ┆ 令和7年度	109,539	令和8年度	限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額			全 額	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普 通 債		211,000	275,000		486,000
(1)財政安定化基金貸付金		211,000	275,000		486,000
合 計		211,000	275,000		486,000