

議案第23号

令和8年度笠間市介護保険特別会計予算

令和8年度笠間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8,091,000千円と定める。

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
- (2) 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

令和8年2月25日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		1,805,777
	1. 介 護 保 險 料	1,805,777
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		162
	1. 手 数 料	162
3. 国 庫 支 出 金		1,731,850
	1. 国 庫 負 担 金	1,322,664
	2. 国 庫 補 助 金	409,186
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,075,284
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,075,284
5. 県 支 出 金		1,159,029
	1. 県 負 担 金	1,112,335
	2. 県 補 助 金	46,694
6. 財 産 収 入		5,967
	1. 財 産 運 用 収 入	5,967
7. 繰 入 金		1,294,086
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,294,086
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1

(単位：千円)

款	項	金額
9. 諸 収 入		18,844
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	100
	4. 雑 入	18,740
歳 入 合 計		8,091,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		236,000
	1. 総 務 管 理 費	156,636
	2. 徴 収 費	12,940
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	63,228
	4. 趣 旨 普 及 費	834
	5. 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業 費	2,362
2. 保 険 給 付 費		7,507,502
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,901,043
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	164,894
	3. そ の 他 諸 費	5,657
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	181,589
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	29,217
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	225,102
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		314,123
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	191,743
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,981

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	97,938
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	19,615
	5. その他諸費	411
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	240
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	195
5. 基金積立金		29,903
	1. 基金積立金	29,903
6. 諸支出金		2,471
	1. 償還金及び還付加算金	2,012
	2. 延滞金	1
	3. 高額介護サービス費貸付金	100
	4. 繰出金	2
	5. 災害臨時特例補助費	356
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	8,091,000

令和 8 年度笠間市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	前年度	比較
1. 保険料	1,805,777	1,708,872	96,905
2. 使用料及び手数料	162	162	0
3. 国庫支出金	1,731,850	1,722,711	9,139
4. 支払基金交付金	2,075,284	2,065,652	9,632
5. 県支出金	1,159,029	1,151,775	7,254
6. 財産収入	5,967	2,767	3,200
7. 繰入金	1,294,086	1,330,758	△36,672
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	18,844	9,302	9,542
歳入合計	8,091,000	7,992,000	99,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	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	236,000	213,249	22,751	1,485		234,515	
2. 保険給付費	7,507,502	7,476,379	31,123	2,734,688		2,974,650	1,798,164
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	314,123	296,077	18,046	154,490		102,605	57,028
5. 基金積立金	29,903	2,820	27,083			5,967	23,936
6. 諸支出金	2,471	2,474	△ 3	214		100	2,157
7. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	8,091,000	7,992,000	99,000	2,890,877		3,317,837	1,882,286

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	1,805,777	1,708,872	96,905	1. 現年度分特別徴収保険料	1,619,877	現年度分特別徴収保険料 1,619,877
				2. 現年度分普通徴収保険料	180,842	現年度分普通徴収保険料 180,842
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,058	滞納繰越分普通徴収保険料 5,058
計	1,805,777	1,708,872	96,905			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	162	162	0	1. 督促手数料	162	介護保険料督促手数料 162
計	162	162	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,322,664	1,320,409	2,255	1. 現年度分	1,322,663	現年度分介護給付費負担金 1,322,663
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,322,664	1,320,409	2,255			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	307,590	306,166	1,424	1. 現年度分調整交付金	307,590	介護給付費調整交付金 299,833
						地域支援事業費調整交付金（高齢福祉課） 7,224
						地域支援事業費調整交付金（包括支援センター） 533

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,786	35,944	2,842	1. 現年度分	38,786	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 36,122 現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター） 2,664
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,907	43,388	1,519	1. 現年度分	44,907	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 12,872 現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター） 32,035
4. 保険者機能強化推進交付金	5,707	5,707	0	1. 保険者機能強化推進交付金	5,707	保険者機能強化推進交付金 5,707
5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,639	10,639	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,639	介護保険保険者努力支援交付金 10,639
6. 介護保険災害臨時特例補助金	72	73	△1	1. 介護保険災害臨時特例補助金	72	介護保険災害臨時特例補助金 72
7. 介護保険事業費補助金	1,485	385	1,100	1. 介護保険事業費補助金	1,485	介護保険事業費補助金 1,485
計	409,186	402,302	6,884			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	2,022,923	2,017,128	5,795	1. 現年度分	2,022,922	現年度分介護給付費交付金 2,022,922
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業支援 交付金（介護予防 ・日常生活支援総 合事業）	52,361	48,524	3,837	1. 現年度分	52,361	現年度分地域支援事業支援交付金（高齢福祉課） 48,764 現年度分地域支援事業支援交付金（包括支援センター） 3,597
計	2,075,284	2,065,652	9,632			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,112,335	1,107,616	4,719	1. 現年度分	1,112,334	現年度分介護給付費負担金 1,112,334
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,112,335	1,107,616	4,719			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	24,241	22,465	1,776	1. 現年度分	24,241	現年度分地域支援事業交付金（高齢福祉課） 22,576 現年度分地域支援事業交付金（包括支援センター） 1,665
				2. 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	22,453	21,694
計	46,694	44,159	2,535			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 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	5,967	2,767	3,200	1. 利子及び配当金	5,967	介護給付費準備基金利子 5,967
計	5,967	2,767	3,200			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	936,538	933,855	2,683	1. 現年度分	936,538	現年度分介護給付費繰入金 936,538
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,241	22,464	1,777	1. 現年度分	24,241	現年度分地域支援事業繰入金 (高齢福祉課) 22,576 現年度分地域支援事業繰入金 (包括支援センター) 1,665
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	22,453	21,693	760	1. 現年度分	22,453	現年度分地域支援事業費繰入金 (高齢福祉課) 6,436 現年度分地域支援事業費繰入金 (包括支援センター) 16,017
4. その他一般会計繰入金	234,353	212,702	21,651	1. 職員給与費等繰入金	191,803	職員給与費等繰入金 (高齢福祉課) 120,422 職員給与費等繰入金 (包括支援センター) 71,381
				2. 事務費繰入金	42,550	事務費繰入金 (高齢福祉課) 42,419 事務費繰入金 (包括支援センター) 131
5. 低所得者保険料軽減繰入金	76,501	76,775	△274	1. 現年分	76,501	現年分低所得者保険料軽減繰入金 76,501
計	1,294,086	1,267,489	26,597			

(款) 7. 繰入金

(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	
× 介護給付費準備基金繰入金	0	63,269	△63,269			廃除科目
計	0	63,269	△63,269			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	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	第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入 100
計	100	100	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	15,189	5,529	9,660	1. 第三者納付金	15,189	第三者納付金 15,189
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	3,550	3,668	△118	1. 雑入	3,550	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 886 ふれあいサポート事業利用者負担金 149 いきいき通所事業利用者負担金 2,425 元気すこやか教室事業利用者負担金 60 研修負担金 30
計	18,740	9,198	9,542			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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	156,636	148,086	8,550	1,485		155,151		1. 報酬	6,441	パート報酬	6,441
								2. 給料	69,619	一般職給料	69,619
								3. 職員手当等	49,836	時間外勤務手当	2,860
										一般職扶養手当	450
										管理職手当	504
										特殊勤務手当	32
										一般職期末手当	16,018
										パート期末手当	1,356
										勤勉手当	13,857
										パート勤勉手当	1,141
一般職通勤手当	623										
住居手当	288										
児童手当	480										
一般職退職手当負担金	9,400										
地域手当	2,827										
4. 共済費	22,817	一般職共済組合負担金	21,293								
		パート共済組合負担金	560								
		公務災害補償基金負担金	108								
		パート社会保険料	856								
7. 報償費	41	事業推進報償費	41								
8. 旅費	360	パート通勤費用弁償	360								

(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				
							10. 需用費	119	消耗品費	119
							11. 役務費	2,719	諸手数料	1
									送金振込手数料	2,110
									第三者行為求償事務手数料	608
							12. 委託料	4,554	電算業務委託料	396
									システム改修業務委託料	4,158
							18. 負担金補助 及び交付金	130	研修負担金	130
計	156,636	148,086	8,550	1,485		155,151				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	12,940	2,167	10,773			12,940	11. 役務費	590	収納取扱手数料	473
									納付書収納事務取扱手数料	117
							12. 委託料	12,297	収納データ業務委託料	131
									システム改修業務委託料	1,320
									帳票作成業務等委託料	10,846
							18. 負担金補助 及び交付金	53	特別徴収業務負担金	53
計	12,940	2,167	10,773			12,940				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 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					
1. 介護認定審査会費	26,220	25,741	479			26,220		1. 報酬	7,370	介護認定審査会委員報酬	7,370
								10. 需用費	30	印刷製本費	30
								11. 役務費	17,752	通信運搬費	888
										意見書作成手数料	16,864
		13. 使用料及び賃借料	1,068	ソフト使用料	1,068						
2. 認定調査等費	37,008	34,881	2,127			37,008		1. 報酬	21,998	パート報酬	21,654
										パート時間外勤務報酬	344
								3. 職員手当等	8,392	パート期末手当	4,557
										パート勤勉手当	3,835
								4. 共済費	4,739	パート共済組合負担金	1,857
										パート社会保険料	2,882
								8. 旅費	555	パート通勤費用弁償	555
11. 役務費	12	通信運搬費	12								
		12. 委託料	1,307	認定調査委託料	317						
				認定調査関係システム構築委託料	990						
		13. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	5						
計	63,228	60,622	2,606			63,228					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 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			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	834	484	350			834		10. 需用費	834	印刷製本費	834
計	834	484	350			834					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定事業費

1. 介護保険事業計画策定事業費	2,362	1,890	472			2,362		1. 報酬	231	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員報酬	231
								8. 旅費	8	費用弁償	8
								12. 委託料	2,123	介護保険事業計画策定委託料	2,123
計	2,362	1,890	472			2,362					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	2,175,959	2,162,000	13,959	788,681		868,693	518,585	18. 負担金補助及び交付金	2,175,959	居宅介護サービス給付費負担金	2,175,959
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	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負担金	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,106,100	1,137,000	△30,900	403,727		436,910	265,463	18. 負担金補助及び交付金	1,106,100	地域密着型介護サービス給付費負担金	1,106,100

(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				
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	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負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	3,290,841	3,242,000	48,841	1,201,157		1,299,883	789,801	18. 負担金補助及び交付金	3,290,841	施設介護サービス給付費負担金 3,290,841
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	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負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	8,139	7,000	1,139	2,970		3,215	1,954	18. 負担金補助及び交付金	8,139	居宅介護福祉用具購入費負担金 8,139
8. 居宅介護住宅改修費	16,000	16,000	0	5,840		6,320	3,840	18. 負担金補助及び交付金	16,000	居宅介護住宅改修費負担金 16,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	304,000	304,000	0	110,962		120,081	72,957	18. 負担金補助及び交付金	304,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 304,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	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負担金 1

(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	6,901,043	6,868,004	33,039	2,513,337		2,735,102	1,652,604			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	114,143	114,000	143	41,663		45,087	27,393	18. 負担金補助及び交付金	114,143	介護予防サービス給付費負担金 114,143
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	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負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	15,048	15,000	48	5,492		5,944	3,612	18. 負担金補助及び交付金	15,048	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 15,048
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	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負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	2,200	2,000	200	803		869	528	18. 負担金補助及び交付金	2,200	介護予防福祉用具購入費負担金 2,200

(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				
6. 介護予防住宅改修費	6,500	7,000	△500	2,372		2,567	1,561	18. 負担金補助及び交付金	6,500	介護予防住宅改修費負担金 6,500
7. 介護予防サービス計画給付費	27,000	23,000	4,000	9,856		10,665	6,479	18. 負担金補助及び交付金	27,000	介護予防サービス計画給付費負担金 27,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	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負担金 1
計	164,894	161,003	3,891	60,186		65,132	39,576			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,657	5,500	157	2,065		2,235	1,357	11. 役務費	5,657	審査支払手数料 5,657
計	5,657	5,500	157	2,065		2,235	1,357			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	181,088	186,000	△4,912	66,097		71,530	43,461	18. 負担金補助及び交付金	181,088	高額介護サービス費交付金 181,088
2. 高額介護予防サービス費	501	500	1	182		197	122	18. 負担金補助及び交付金	501	高額介護予防サービス費交付金 501

(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	181,589	186,500	△4,911	66,279		71,727	43,583			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	29,058	22,000	7,058	10,605		11,478	6,975	18. 負担金補助及び交付金	29,058	高額医療合算介護サービス費交付金	29,058
2. 高額医療合算介護予防サービス費	159	170	△11	56		62	41	18. 負担金補助及び交付金	159	高額医療合算介護予防サービス費交付金	159
計	29,217	22,170	7,047	10,661		11,540	7,016				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	224,980	233,000	△8,020	82,117		88,867	53,996	18. 負担金補助及び交付金	224,980	特定入所者介護サービス費負担金	224,980
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	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負担金	1
3. 特定入所者介護予防サービス費	120	200	△80	43		47	30	18. 負担金補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費負担金	120

(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					
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	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負担金	1
計	225,102	233,202	△8,100	82,160		88,914	54,028				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	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
計	1	1	0				1				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	182,294	169,905	12,389	77,440		73,600	31,254	10. 需用費	68	印刷製本費	68
								11. 役務費	35	送金振込手数料 納付書収納事務取扱手数料	34 1
								12. 委託料	27,691	ふれあいサポート事業委託料 いきいき通所事業委託料 ふれあいサロン事業委託料 元気すこやか教室事業委託料	1,495 23,530 696 1,920

(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					
									基準緩和サービス従事者養成研修委託料	50	
								18. 負担金補助及び交付金	154,500	訪問介護相当サービス負担金	27,540
										通所介護相当サービス負担金	126,960
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,449	8,198	1,251	3,449		3,732	2,268	11. 役務費	42	送金振込手数料	42
								12. 委託料	9,407	介護予防ケアマネジメント委託料	9,407
計	191,743	178,103	13,640	80,889		77,332	33,522				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,981	3,570	411	1,451		1,577	953	7. 報償費	108	講師謝礼	95
										協力者謝礼	13
								10. 需用費	104	消耗品費	104
								12. 委託料	3,453	スクエアステップ教室委託料	550
										シルバーリハビリ体操委託料	999
										スクエアステップリーダー養成事業委託料	618

(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					
									介護予防教室委託料	1,286	
								13. 使用料及び 賃借料	316	機器使用料	250
										eスポーツサービス利用料	66
計	3,981	3,570	411	1,451		1,577	953				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支 援事業費	14,199	13,185	1,014	8,200		2,733	3,266	2. 給料	6,854	一般職給料	6,854
								3. 職員手当等	5,129	一般職扶養手当	312
										一般職期末手当	1,610
										勤勉手当	1,355
									一般職通勤手当	399	
										児童手当	240
										一般職退職手当負担金	926
										地域手当	287
								4. 共済費	2,216	一般職共済組合負担金	2,203
										公務災害補償基金負担金	13
2. 権利擁護事 業費	346	328	18	193		76	77	7. 報償費	40	講師謝礼	40
								18. 負担金補助 及び交付金	306	連携中枢都市圏構想負担金 (成年後見制度利用促進)	306

(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					
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47,424	45,929	1,495	31,481		9,139	6,804	1. 報酬	19,273	パート報酬	19,143
										パート特殊勤務報酬	5
										パート時間外勤務報酬	125
								3. 職員手当等	8,294	時間外勤務手当	1,334
										特殊勤務手当	2
										パート期末手当	3,778
										パート勤勉手当	3,180
								4. 共済費	4,182	パート共済組合負担金	1,642
										パート社会保険料	2,540
								7. 報償費	131	講師謝礼	50
										委員謝礼	81
								8. 旅費	361	パート通勤費用弁償	361
								10. 需用費	639	消耗品費	539
		修繕料	100								
11. 役務費	22	送金振込手数料	21								
		納付書収納事務取扱手数料	1								
12. 委託料	12,500	包括支援センター窓口業務委託料	12,500								
13. 使用料及び賃借料	1,974	自動車借上料	1,287								
		電算システム使用料	517								
		機器リース料	165								

(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					
									駐車場使用料	5	
								18. 負担金補助及び交付金	48	各種研修負担金	48
4. 任意事業費	35,969	37,248	△1,279	20,543		7,640	7,786	1. 報酬	5,704	ケアプラン点検委員報酬	108
										パート報酬	5,543
										パート時間外勤務報酬	53
								3. 職員手当等	2,149	パート期末手当	1,167
										パート勤勉手当	982
								4. 共済費	1,224	パート共済組合負担金	482
										パート社会保険料	742
								7. 報償費	1,541	事業推進報償費	1,416
										住宅改修点検委員謝礼	125
								8. 旅費	240	パート通勤費用弁償	240
								10. 需用費	127	消耗品費	107
										印刷製本費	20
								11. 役務費	262	諸手数料	126
										送金振込手数料	105
										口座振替手数料	30
										納付書収納事務取扱手数料	1
								12. 委託料	5,722	認知症高齢者見守り事業委託料	117

(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				
									住宅改修支援事業委託料 21 高齢者見守りあんしんシステム業務委託料 5,584	
							19. 扶助費	19,000	家族介護用品支給費 19,000	
計	97,938	96,690	1,248	60,417		19,588	17,933			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

1. 在宅医療・ 介護連携推 進事業	40	40	0	23		8	9	7. 報償費	30	講師謝礼	30
								10. 需用費	10	消耗品費	10
2. 生活支援体 制整備事業	18,859	15,951	2,908	10,891		3,630	4,338	12. 委託料	18,859	生活支援体制整備事業委託料	18,859
3. 認知症総合 支援事業費	535	705	△170	409		103	23	7. 報償費	18	認知症初期集中支援チーム 員報償費	18
								10. 需用費	69	消耗品費 印刷製本費	31 38
								12. 委託料	448	認知症・家族支援推進事業 委託料 認知症初期集中支援チーム 員活動委託料	288 160

(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					
4. 地域ケア会議推進事業費	181	206	△25	103		34	44	7. 報償費	99	事業推進報償費	99
								8. 旅費	27	普通旅費	27
								18. 負担金補助及び交付金	55	研修負担金	55
計	19,615	16,902	2,713	11,426		3,775	4,414				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	411	377	34	149		162	100	11. 役務費	411	審査支払手数料	411
計	411	377	34	149		162	100				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	240	240	0	87		95	58	18. 負担金補助及び交付金	240	高額介護予防サービス費交付金	240
計	240	240	0	87		95	58				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

(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. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	195	195	0	71		76	48	18. 負担金補助及び交付金	195	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金	195
計	195	195	0	71		76	48				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	29,903	2,820	27,083			5,967	23,936	24. 積立金	29,903	介護給付費準備基金積立金	29,903
計	29,903	2,820	27,083			5,967	23,936				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0				2,000	22. 償還金、利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金	2,000
2. 償還金	2	1	1				2	22. 償還金、利子及び割引料	2	償還金	2

(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					
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
計	2,012	2,011	1				2,012				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
計	100	100	0			100					

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰出金	2	1	1				2	27. 繰出金	2	一般会計繰出金	2
計	2	1	1				2				

(款) 6. 諸支出金

(項) 5. 災害臨時特例補助費

(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. 災害臨時特例補助事業費	356	361	△5	214			142	18. 負担金補助及び交付金	356	利用者負担軽減支援事業補助金 356
計	356	361	△5	214			142			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	47	7,709					7,709		7,709	
	計	47	7,709					7,709		7,709	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	47	7,261					7,261		7,261	
	計	47	7,261					7,261		7,261	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		448					448		448	
	計		448					448		448	

2. 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	計			
本 年 度	(19) 20	53,308	76,473	73,080	202,861	35,057	237,918	
前 年 度	(19) 20	50,310	74,770	70,031	195,111	34,087	229,198	
比 較		2,998	1,703	3,049	7,750	970	8,720	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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
	本 年 度	28,486	24,350	762	3,114	288	1,022	34	4,194
	前 年 度	27,381	23,278	1,062	2,290	306	899	29	4,187
	比 較	1,105	1,072	△ 300	824	△ 18	123	5	7
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
本 年 度	504		10,326						
前 年 度	504		10,095						
比 較			231						

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外教である。

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	20		76,473	53,084	129,557	23,496	153,053	
前 年 度	20		74,770	50,953	125,723	22,920	148,643	
比 較			1,703	2,131	3,834	576	4,410	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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
	本 年 度	17,628	15,212	762	3,114	288	1,022	34	4,194
	前 年 度	17,012	14,569	1,062	2,290	306	899	29	4,187
	比 較	616	643	△ 300	824	△ 18	123	5	7
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		10,326					
	前 年 度	504		10,095					
	比 較			231					

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(19)	53,308		19,996	73,304	11,561	84,865	
前 年 度	(19)	50,310		19,078	69,388	11,167	80,555	
比 較		2,998		918	3,916	394	4,310	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	10,858	9,138
	前 年 度	10,369	8,709
	比 較	489	429

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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している。

(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	備 考
報 酬	2,998	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,998	給与改定等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 (19) 人 前年度 (19) 人 増 減 人
給 料	1,703	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,440	人事院勧告に準ずるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	749	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.03%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,486	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 20 人 前年度 20 人 増 減 人
職 員 手 当	3,049	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,374	人事院勧告に準ずるもの	期末・勤勉手当 各+0.025月分 地域手当 +1%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 325	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
令和8年1月1日現在	平均給料月額	318,630	
	平均給与月額	342,649	
	平均年齢(歳)	41	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	311,540	
	平均給与月額	332,627	
	平均年齢(歳)	41	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	200,300		200,300	
大学卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	10	50.0	3		
	2	1	5.0	2		
	1	5	25.0	1		
	計	20	100.0	計		
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	12	60.0	3		
	2	1	5.0	2		
	1	3	15.0	1		
	計	20	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1	
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	16	16	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	18	18	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

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	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び応募認定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	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当、社会福祉業務手当		

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	
住 居 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			
		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	
高齢者見守りあんしんシステム業務委託	35,800			令和8年度 ～ 令和12年度	35,800	17,487		11,348	6,965