

令和8年度

介護保険特別会計予算

令和 8 年度行方市介護保険特別会計予算

令和 8 年度行方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 3,716,000 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。

(債務負担行為)

- 第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和 8 年 2 月 19 日

行 方 市 長 高 須 敏 美

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		773,603	789,511	△15,908
	1. 介護保険料	773,603	789,511	△15,908
2. 使用料及び手数料		5	5	0
	1. 手数料	5	5	0
3. 国庫支出金		824,382	843,342	△18,960
	1. 国庫負担金	594,437	608,406	△13,969
	2. 国庫補助金	229,945	234,936	△4,991
4. 支払基金交付金		947,718	967,347	△19,629
	1. 支払基金交付金	947,718	967,347	△19,629
5. 県支出金		546,198	555,386	△9,188
	1. 県負担金	526,036	534,817	△8,781
	2. 県補助金	20,162	20,569	△407
6. 財産収入		959	900	59
	1. 財産運用収入	959	900	59
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		622,872	624,194	△1,322
	1. 一般会計繰入金	593,748	598,222	△4,474
	2. 基金繰入金	29,124	25,972	3,152
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		261	313	△52
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雑入	130	182	△52
歳 入 合 計		3,716,000	3,781,000	△65,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		111,300	104,532	6,768
	1. 総務管理費	70,122	66,589	3,533
	2. 徴収費	2,917	2,998	△81
	3. 介護認定審査会	31,766	31,881	△115
	4. 計画策定委員会費	5,773	2,334	3,439
	5. 趣旨普及費	722	730	△8
2. 保険給付費		3,475,035	3,543,854	△68,819
	1. 介護サービス等諸費	3,100,000	3,170,000	△70,000
	2. 介護予防サービス等諸費	44,000	44,000	0
	3. その他諸費	2,600	2,600	0
	4. 高額介護サービス費	89,500	89,500	0
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,500	11,500	0
	6. 市町村特別給付費	27,435	26,254	1,181
	7. 特定入所者介護サービス等費	200,000	200,000	0
3. 地域支援事業費		126,762	129,870	△3,108
	1. 介護予防・日常生活支援事業費	53,947	57,806	△3,859
	2. 一般介護予防事業費	8,474	7,382	1,092
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	64,170	64,531	△361
	4. その他諸費	171	151	20
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金		959	900	59
	1. 基金積立金	959	900	59
6. 諸支出金		1,443	1,343	100
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	1,341	1,241	100
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		500	500	0
	1. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計		3,716,000	3,781,000	△65,000

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括的支援事業委託料	令和 9 年度から令和 13 年度まで	291,683

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	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	773,603	20.8	789,511	20.9	△15,908	△2.0
2. 使用料及び手数料	5	0.0	5	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	824,382	22.2	843,342	22.3	△18,960	△2.2
4. 支払基金交付金	947,718	25.5	967,347	25.6	△19,629	△2.0
5. 県支出金	546,198	14.7	555,386	14.7	△9,188	△1.7
6. 財産収入	959	0.0	900	0.0	59	6.6
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	622,872	16.8	624,194	16.5	△1,322	△0.2
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	261	0.0	313	0.0	△52	△16.6
歳入合計	3,716,000	100.0	3,781,000	100.0	△65,000	△1.7

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	111,300	3.0	104,532	2.8	6,768	6.5
2. 保険給付費	3,475,035	93.5	3,543,854	93.7	△68,819	△1.9
3. 地域支援事業費	126,762	3.4	129,870	3.4	△3,108	△2.4
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	959	0.0	900	0.0	59	6.6
6. 諸支出金	1,443	0.1	1,343	0.1	100	7.4
7. 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	3,716,000	100.0	3,781,000	100.0	△65,000	△1.7

款	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				111,300
2. 保険給付費	1,310,092		1,733,994	430,949
3. 地域支援事業費	60,480		46,114	20,168
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			959	
6. 諸支出金			1,440	3
7. 予備費				500
合 計	1,370,572		1,782,507	562,921

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	773,603	1. 現年度分特 別徴収保 険料	709,970	現年度分特別徴収保険料 709,970
	前年度	789,511			
	比較	△15,908			
合計	本年度	773,603	2. 現年度分普 通徴収保 険料	62,300	現年度分普通徴収保険料 62,300
	前年度	789,511			
	比較	△15,908			
合計	本年度	773,603	3. 滞納繰越分 徴収保 険料	1,333	滞納繰越分徴収保険料 1,333
	前年度	789,511			
	比較	△15,908			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	5	1. 督促手 数料	5	督促手 数料 5
	前年度	5			
	比較	0			
合計	本年度	5			
	前年度	5			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担金	本年度	594,437	1. 現年度分	594,436	現年度分 594,436
	前年度	608,406			
	比較	△13,969			
合計	本年度	594,437	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	608,406			
	比較	△13,969			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	192,744	1. 現年度分調 整交付金	192,742	現年度分 189,619
	前年度	197,055			
	比較	△4,311			
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・日 常生活 支援総 合事業)	本年度	12,493	2. 過年度分調 整交付金	2	過年度分 1
	前年度	13,033			
	比較	△540			
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・任 意事業)	本年度	24,705	1. 現年度分	24,704	現年度分 12,492
	前年度	24,845			
	比較	△140			
合計	本年度	24,705	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 1
	前年度	24,845			
	比較	△140			
合計	本年度	24,705	1. 現年度分	24,704	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 24,704
	前年度	24,845			
	比較	△140			
合計	本年度	24,705	2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業交付金過年度分 1
	前年度	24,845			
	比較	△140			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	1	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
5. 保険者努力支援交付金	本 年 度	1	1. 保険者努力支援交付金	1	保険者努力支援交付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
6. 介護保険災害臨時特例補助金	本 年 度	1	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	229,945			
	前 年 度	234,936			
	比 較	△4,991			

(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	本 年 度	930,853	1. 現年度分 2. 過年度分	930,852 1	現年度分 過年度分	930,852 1
	前 年 度	949,753				
	比 較	△18,900				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	16,865	1. 現年度分 2. 過年度分	16,864 1	現年度分 過年度分	16,864 1
	前 年 度	17,594				
	比 較	△729				
合 計	本 年 度	947,718				
	前 年 度	967,347				
	比 較	△19,629				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	526,036	1. 現年度分 2. 過年度分	526,035 1	現年度分 過年度分	526,035 1
	前 年 度	534,817				
	比 較	△8,781				
合 計	本 年 度	526,036				
	前 年 度	534,817				
	比 較	△8,781				

(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)	本 年 度	7,809	1. 現年度分 2. 過年度分	7,808 1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 過年度分	7,808 1
	前 年 度	8,146				
	比 較	△337				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	12,353	1. 現年度分 2. 過年度分	12,352 1	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 包括的支援事業・任意事業交付金過年度分	12,352 1
	前 年 度	12,423				
	比 較	△70				
合 計	本 年 度	20,162				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	20,569			
	比 較	△407			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	959	1. 利子及び配当金	959	行方市介護給付費準備基金利子	959
	前 年 度	900				
	比 較	59				
合 計	本 年 度	959				
	前 年 度	900				
	比 較	59				

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	430,949	1. 現年度分	430,949	現年度分	430,949
	前 年 度	439,699				
	比 較	△8,750				
2. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	30,878	1. 現年度分	30,878	現年度分	30,878
	前 年 度	32,970				
	比 較	△2,092				
3. その他一般会計繰入金	本 年 度	111,768	1. 職員給与費等繰入金	64,557	職員給与費等繰入金	64,557
	前 年 度	104,993				
	比 較	6,775	2. 事務費繰入金	47,211	事務費繰入金	47,211
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	7,801	1. 現年度分	7,801	現年度分	7,801
	前 年 度	8,138				
	比 較	△337				
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	12,352	1. 現年度分	12,352	現年度分	12,352
	前 年 度	12,422				
	比 較	△70				
合 計	本 年 度	593,748				
	前 年 度	598,222				
	比 較	△4,474				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 行方市介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	29,124	1. 行方市介護給付費準備基金繰入金	29,124	行方市介護給付費準備基金繰入金 29,124
	前 年 度	25,972			
	比 較	3,152			
合 計	本 年 度	29,124			
	前 年 度	25,972			
	比 較	3,152			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 10. 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	本 年 度	30	1. 第1号被保険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金 30
	前 年 度	30			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	30			
	前 年 度	30			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	本 年 度	100	1. 貸付金元利収入	100	貸付金元利収入 100
	前 年 度	100			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	本 年 度	1	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 雑入	本 年 度	129	1. 雑入	129	返納金 1
	前 年 度	181			成年後見制度利用経費返納金 1
	比 較	△52			通所型介護予防教室参加者負担金 36
					家事援助サービス利用料 32

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 雑入					短期集中・専門職訪問事業利用料 57 会場借上料負担分 2
合 計	本 年 度	130			
	前 年 度	182			
	比 較	△52			

歲

出

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 一般管理費	本年度	69,902	2. 給料	29,712	4. 職員給与費 一般職給 29,712 扶養手当 588 住居手当 480 通勤手当 953 時間外勤務手当 1,029 管理職手当 1,044 期末手当 7,606 勤勉手当 6,589 児童手当 450 退職手当 4,012 地域手当 1,254 職員共済組合負担金 10,840 計 64,557 11. 一般管理事務費 普通旅費 10 消耗品費 130 印刷製本費 320 郵送料 915 介護保険負担割合証作成業務委託料 232 介護保険事務処理システム改修委託料 550 介護保険事務処理システム使用料 2,815 介護事業所台帳管理システム使用料 363 通行料等 10 計 5,345 合計 69,902		
	前年度	66,369	3. 職員手当等	24,005			
	比較	3,533	4. 共済費	10,840			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	69,902	8. 旅費	10			
			10. 需用費	450			
			消耗品費	130			
			印刷製本費	320			
			11. 役務費	915			
			12. 委託料	782			
			13. 使用料及び賃借料	3,188			
	2. 連合会負担金	本年度	220	11. 役務費		220	11. 連合会負担金 第三者行為求償事務手数料 220 計 220 合計 220
		前年度	220				
		比較	0				
合計	本年度	70,122					
	前年度	66,589					
	比較	3,533					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	70,122					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 賦課徴収費	本年度	2,917	10. 需用費	22	11. 賦課徴収事務費 印刷製本費 22 郵送料 1,423 コンビニ収納手数料 226 口座振替手数料 11 口座振替データ伝送手数料 10 収納情報データ化手数料 49 納付書収納手数料 33 介護保険料暫定・本算定処理委託料 888 介護保険収納決算処理委託料 195 特別徴収業務負担金 60 計 2,917 合計 2,917
	前年度	2,998	印刷製本費	22	
	比較	△81	11. 役務費	1,752	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,917	12. 委託料	1,083	
			18. 負担金補助 及び交付金	60	
合計	本年度	2,917			
	前年度	2,998			
	比較	△81			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,917			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本年度	12,787	10. 需用費	843	11. 認定調査事務費 消耗品費 146 燃料費 423 修繕料 274 郵送料 927 主治医意見書作成手数料 9,512 自動車損害賠償責任保険料 36 自動車任意保険料 56 指定居宅支援事業者等調査委託料 984 通行料等 5 公用車リース料 410 自動車重量税 14 計 12,787 合計 12,787
	前年度	13,328	消耗品費	146	
	比較	△541	燃料費	423	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	12,787	修繕料	274	
			11. 役務費	10,531	
		12. 委託料	984		
		13. 使用料及び 賃借料	415		
		26. 公課費	14		
2. 認定審査会共同設置負担金	本年度	18,979	18. 負担金補助 及び交付金	18,979	11. 認定審査会共同設置負担金 鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金 18,979 計 18,979 合計 18,979
	前年度	18,553			
	比較	426			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,979			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
合計	本年度	31,766			
	前年度	31,881			
	比較	△115			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,766			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定 委員会費	本年度	5,773	1. 報酬	700	11. 計画策定委員会費 介護保険事業計画策定委員報酬 700 食糧費 17 郵送料 16 事業計画策定業務委託料 5,040 計 5,773 合計 5,773
	前年度	2,334	10. 需用費	17	
	比較	3,439	食糧費	17	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,773	11. 役務費	16	
			12. 委託料	5,040	
合計	本年度	5,773			
	前年度	2,334			
	比較	3,439			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,773			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本年度	722	10. 需用費	722	11. 趣旨普及費 印刷製本費 722 計 722 合計 722
	前年度	730	印刷製本費	722	
	比較	△8			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	722			
合計	本年度	722			
	前年度	730			
	比較	△8			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他				

(款) 1.総務費

(項) 5.趣旨普及費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	722			

(款) 2.保険給付費

(項) 1.介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	本 年 度	3,100,000	18. 負担金補助及び交付金	3,100,000	11. 介護サービス等諸費		
	前 年 度	3,170,000				介護サービス給付費負担金	3,100,000
	比 較	△70,000				計	3,100,000
	本年度の財源内訳					合 計	3,100,000
	国県支出金	1,178,001					
	地方債						
	その他	1,534,499					
	一般財源	387,500					
合 計	本 年 度	3,100,000					
	前 年 度	3,170,000					
	比 較	△70,000					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,178,001					
	地方債						
	その他	1,534,499					
	一般財源	387,500					

(款) 2.保険給付費

(項) 2.介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	本 年 度	44,000	18. 負担金補助及び交付金	44,000	11. 介護予防サービス等諸費		
	前 年 度	44,000				介護予防サービス給付費負担金	44,000
	比 較	0				計	44,000
	本年度の財源内訳					合 計	44,000
	国県支出金	16,720					
	地方債						
	その他	21,780					
	一般財源	5,500					
合 計	本 年 度	44,000					
	前 年 度	44,000					
	比 較	0					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	16,720					
	地方債						
	その他	21,780					
	一般財源	5,500					

(款) 2.保険給付費

(項) 3.その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	2,600	11. 役務費	2,600	11. 審査支払手数料		
	前 年 度	2,600				審査支払手数料	2,600
	比 較	0				計	2,600
	本年度の財源内訳					合 計	2,600

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払 手数料	国県支出金	988			
	地方債				
	その他 一般財源	1,287 325			
合 計	本 年 度	2,600			
	前 年 度	2,600			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	988 1,287 325			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	89,500	18. 負担金補助 及び交付金	89,500	11. 高額介護サービス費		
	前 年 度	89,500				高額介護サービス費負担金	89,300
	比 較	0				高額介護予防サービス費負担金	200
	本年度の 財源内訳					計	89,500
	国県支出金	34,011			合 計	89,500	
	地方債	44,302					
	その他 一般財源	11,187					
合 計	本 年 度	89,500					
	前 年 度	89,500					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	34,011 44,302 11,187					

(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 等費	本 年 度	11,500	18. 負担金補助 及び交付金	11,500	11. 高額医療合算介護サービス等費		
	前 年 度	11,500				高額医療合算介護サービス費負担 金	11,500
	比 較	0				計	11,500
	本年度の 財源内訳					合 計	11,500
	国県支出金	4,371					
	地方債	5,692					
	その他 一般財源	1,437					
合 計	本 年 度	11,500					
	前 年 度	11,500					
	比 較	0					
	本年度の						

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,371			
	地方債				
	その他	5,692			
	一般財源	1,437			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本年度	27,435	18. 負担金補助及び交付金	27,435	11. 市町村特別給付費		
	前年度	26,254					
	比較	1,181					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1				市町村特別給付費負担金	27,435
	地方債					計	27,435
	その他	27,434				合計	27,435
	一般財源						
合計	本年度	27,435					
	前年度	26,254					
	比較	1,181					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1					
	地方債						
	その他	27,434					
	一般財源						

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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等費	本年度	200,000	18. 負担金補助及び交付金	200,000	11. 特定入所者介護サービス等費		
	前年度	200,000					
	比較	0					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	76,000				特定入所者介護サービス費負担金	200,000
	地方債					計	200,000
	その他	99,000				合計	200,000
	一般財源	25,000					
合計	本年度	200,000					
	前年度	200,000					
	比較	0					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	76,000					
	地方債						
	その他	99,000					
	一般財源	25,000					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援事業費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	本年度	49,247	10. 需用費	6	11. 第1号訪問介護事業費 消耗品費 6 口座振替手数料 2 短期集中・専門職訪問事業委託料 1,056 生活支援サービス委託料 932 第1号訪問事業負担金 7,920 計 9,916 12. 第1号通所介護事業費 郵送料 9 納付書収納手数料 1 通所介護予防教室委託料 392 介護予防教室参加者送迎委託料 145 第1号通所介護事業委託料 5,184 第1号通所介護事業負担金 33,600 計 39,331 合計 49,247		
	前年度	53,106	消耗品費	6			
	比較	△3,859	11. 役務費	12			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,469 24,749 6,029	12. 委託料	7,709			
			18. 負担金補助及び交付金	41,520			
	2. 第1号介護予防支援事業	本年度	4,532	18. 負担金補助及び交付金		4,532	11. 第1号介護予防支援事業費 第1号介護予防支援事業負担金 4,532 計 4,532 合計 4,532
	前年度	4,532					
	比較	0					
本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,652 2,203 677						
3. 高額総合事業等サービス費	本年度	168	18. 負担金補助及び交付金	168	11. 高額総合事業等サービス費 高額総合事業等サービス費負担金 36 高額医療合算介護サービス費負担金 132 計 168 合計 168		
前年度	168						
比較	0						
本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	63 84 21						
合計	本年度	53,947					
	前年度	57,806					
	比較	△3,859					
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,184 27,036 6,727					

(款) 3. 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	本年度	8,474	1. 報酬	2,787	11. 介護予防普及啓発費 消耗品費 10 印刷製本費 56
	前年度	7,382	3. 職員手当等	1,063	
	比較	1,092	4. 共済費	761	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 一般介護 予防事業 費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,176 4,233 1,065	7. 報償費	7	介護予防事業委託料	533
			8. 旅費	342	計	599
			10. 需用費	457	12. 地域介護予防活動支援事業費	
			消耗品費	143	会計年度任用職員報酬	2,787
			燃料費	109	期末手当	565
			印刷製本費	56	勤勉手当	498
			修繕料	149	職員共済組合負担金	276
			11. 役務費	354	社会保険料	419
			12. 委託料	2,507	雇用保険料	66
			13. 使用料及び 賃借料	189	記念品	7
			26. 公課費	7	費用弁償	342
					消耗品費	133
					燃料費	109
		修繕料	149			
		郵送料	14			
		自動車損害賠償責任保険料	18			
		自動車任意保険料	15			
		傷害保険料	307			
		シルバーリハビリ体操教室委託料	1,470			
		公用車リース料	189			
		自動車重量税	7			
		計	7,371			
		13. 地域リハビリテーション事業費				
		地域リハビリテーション活動支援 事業業務委託料	504			
		計	504			
		合計	8,474			
合計	本年度	8,474				
	前年度	7,382				
	比較	1,092				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,176 4,233 1,065				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談 事業費	本年度	56,156	1. 報酬	200	11. 総合相談事業費	
	前年度	56,140	7. 報償費	72	運営協議会委員報酬	200
	比較	16	12. 委託料	55,884	委員謝礼金	72
	本年度の 財源内訳				高齢者相談センター運営委託料	1,884
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,430 12,916 10,810			包括的支援事業委託料	54,000
				計	56,156	
				合計	56,156	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	本 年 度	146	7. 報償費	146	11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業 費 講師謝礼金 146 計 146 合 計 146
	前 年 度	150			
	比 較	△4			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	84 34 28			
3. 任意事業 費	本 年 度	2,836	7. 報償費	984	11. 住宅改修支援事業費 住宅改修費支給申請理由書作成業 務補助金 10 計 10 12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業 徘徊高齢者家族支援サービス事業 委託料 77 計 77 13. 成年後見制度利用支援事業 成年後見人報償金 984 郵送料 10 鑑定手数料 200 診断書作成手数料 22 申立手数料 5 登記手数料 6 計 1,227 14. 介護給付費適正化事業費 介護給付適正化総合支援システム 運用支援業務委託料 1,430 計 1,430 15. 在宅介護慰労金事業 郵送料 2 在宅介護慰労金 90 計 92 合 計 2,836
	前 年 度	3,210	11. 役務費	245	
	比 較	△374	12. 委託料	1,507	
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	10	
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,638 653 545	19. 扶助費	90	
4. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業	本 年 度	145	7. 報償費	100	11. 在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進会議報償 100 印刷製本費 39 会場借上料 6 計 145 合 計 145
	前 年 度	75	10. 需用費	39	
	比 較	70	印刷製本費	39	
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	6	
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	82 33 30			
5. 生活支援 体制整備 事業費	本 年 度	4,000	12. 委託料	4,000	11. 生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業委託料 4,000 計 4,000 合 計 4,000
	前 年 度	4,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
5. 生活支援体制整備事業費	国県支出金	2,310				
	地方債					
	その他 一般財源	920 770				
6. 認知症総合支援事業費	本年度	695	7. 報償費	474	11. 認知症総合支援事業費 講師謝礼金 30 謝礼金 444 消耗品費 62 印刷製本費 27 インターネット通信料 132 計 695 合計 695	
	前年度	674	10. 需用費	89		
	比較	21	消耗品費	62		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	401 160 134	印刷製本費		27
				11. 役務費		132
7. 地域ケア会議推進事業費	本年度	192	7. 報償費	104	11. 地域ケア会議推進事業費 サービス調整会議委員報償費 104 消耗品費 88 計 192 合計 192	
	前年度	282	10. 需用費	88		
	比較	△90	消耗品費	88		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	111 44 37			
合計	本年度	64,170				
	前年度	64,531				
	比較	△361				
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	37,056 14,760 12,354			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	171	11. 役務費	171	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 171 計 171 合計 171
	前年度	151			
	比較	20			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	64 85 22		
合計	本年度	171			
	前年度	151			
	比較	20			
	本年度の 財源内訳	国県支出金	64		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	地方債	85			
	その他 一般財源	22			

(款) 4. 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	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金	財政安定化基金拠出金負担金	1		
	前年度	1							
	比較	0						計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1						合計	1
合計	本年度	1							
	前年度	1							
	比較	0							
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1							

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 行方市介護給付費準備基金積立金	本年度	959	24. 積立金	959	11. 行方市介護給付費準備基金積立金	行方市介護給付費準備基金利子積立金	959		
	前年度	900							
	比較	59						計	959
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	959						合計	959
合計	本年度	959							
	前年度	900							
	比較	59							
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	959							

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	本年度	100	20. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金	高額介護サービス費貸付金	100
	前年度	100					
	比較	0					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高額介護サービス費貸付金	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			合 計 100
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	本 年 度	40	22. 償還金利息及び割引料	40	11. 第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金 計 合 計	40 40 40
	前 年 度	40				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40				
2. 第1号被保険者保険料還付金	本 年 度	1,300	22. 償還金利息及び割引料	1,300	11. 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 計 合 計	1,300 1,300 1,300
	前 年 度	1,200				
	比 較	100				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,300				
3. 償還金	本 年 度	1	22. 償還金利息及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金 償還金 計 合 計	1 1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				
合 計	本 年 度	1,341				
	前 年 度	1,241				
	比 較	100				
	本年度の					

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,340 1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金	1	
	前 年 度	1				1	
	比 較	0				計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				合 計	1
合 計	本 年 度	1					
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金	1	
	前 年 度	1				1	
	比 較	0				計	1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				合 計	1
合 計	本 年 度	1					
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	500	29. 予備費	500	11. 予備費
--------	-------	-----	---------	-----	---------

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	前 年 度	500			計 500
	比 較	0			合 計 500
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	500			
合 計	本 年 度	500			
	前 年 度	500			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	500			

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)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	900			900	900	
	計	40	900			900	900	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	400			400	400	
	計	40	400			400	400	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		500			500	500	
	計		500			500	500	

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	8		29,712	24,005	53,717	10,840	64,557	
前 年 度	8		28,595	22,699	51,294	9,830	61,124	
比 較			1,117	1,306	2,423	1,010	3,433	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	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	管理職員特別 勤務手当
	本年度	1,044	588	1,254	480	953		1,029	
	前年度	720	942	606	336	1,410		945	
	比 較	324	△ 354	648	144	△ 457		84	
	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当				
	本年度	7,606	6,589	450	4,012				
	前年度	7,189	6,150	540	3,861				
	比 較	417	439	△ 90	151				

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	1,117	昇給に伴う増加分 85		平均昇給率 3.55%
		その他の増減分 1,032	会計間の異動による増減 給料表の改定による増	昇給期 4月 6人
職員 手当	1,306	制度改正に伴う増減分 927	地域手当率の引上げ等 による増	
		その他の増減分 379	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、通勤手 当、住居手当、管理職手当、特別勤務手当、時間外手 当、児童手当、管理職員特別勤務手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	309,500
	平均給与月額(円)	354,485
	平均年齢(歳)	38.28
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,863
	平均給与月額(円)	339,666
	平均年齢(歳)	38.63

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和8年4月1日現在	7級		
	6級	1	12.50
	5級	1	12.50
	4級		
	3級	1	12.50
	2級	2	25.00
	1級	3	37.50
	計	8	100.00
令和7年4月1日現在	7級		
	6級	1	12.50
	5級	1	12.50
	4級		
	3級	1	12.50
	2級	2	25.00
	1級	3	37.50
	計	8	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職		課長	課長補佐	主査 係長	主幹 技幹	主任 技師	主事 技手

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	8	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	1
		4号給 (人)	5	5	5
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	75.00	75.00	75.00		
前 年 度	職員数 (A) (人)	8	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	1
		3号給 (人)	1	1	1
		4号給 (人)	5	5	5
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	87.50	87.50	87.50		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

3. 会計年度任用職員

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	1	2,787		1,063	3,850	761	4,611	
前 年 度	1	2,408		925	3,333	656	3,989	
比 較		379		138	517	105	622	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	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	管理職員特別 勤務手当
	本年度								
	前年度								
	比 較								
	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当				
本年度		565	498						
前年度		492	433						
比 較		73	65						

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	
包括的支援事業委託料	162,000	R6 ～ R7	108,000	R8	54,000	31,185		12,420	10,395
高齢者福祉計画 ・介護保険事業計画 策定業務委託料	5,000	R7	1,500	R8	3,500				3,500
包括的支援事業委託料	291,683			R9 ～ R13	291,683	168,447		67,087	56,149

