

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第35号

令和8年度筑西市介護保険特別会計予算

令和8年度筑西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9,782,919千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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これらの経費の各項の間の流用

令和8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,850,520
	1 介 護 保 險 料	1,850,520
3 使 用 料 及 び 手 数 料		14
	1 手 数 料	14
4 国 庫 支 出 金		2,195,593
	1 国 庫 負 担 金	1,574,129
	2 国 庫 補 助 金	621,464
5 支 払 基 金 交 付 金		2,510,752
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,510,752
6 県 支 出 金		1,412,982
	1 県 負 担 金	1,325,444
	2 県 補 助 金	87,538
7 財 産 収 入		12,678
	1 財 産 運 用 収 入	12,678
8 繰 入 金		1,787,036
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,516,385
	2 基 金 繰 入 金	270,651
9 繰 越 金		13,224
	1 繰 越 金	13,224
10 諸 収 入		120
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	4 雑 入	119

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	9,782,919

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		246,982
	1 総 務 管 理 費	165,462
	2 賦 課 徴 収 費	20,435
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	59,359
	4 広 報 費	693
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	272
	6 事 業 所 指 導 ・ 管 理 費	761
2 保 険 給 付 費		8,921,764
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,016,952
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	302,015
	3 そ の 他 諸 費	6,731
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	204,422
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	33,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	358,644
4 地 域 支 援 事 業 費		587,970
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	210,657
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	334,443
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	42,870
5 基 金 積 立 金		12,678
	1 基 金 積 立 金	12,678
6 諸 支 出 金		3,525
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,224

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 繰 出 金	1
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 費	300
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	9,782,919

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
緊急通報等サービス提供事業委託	令和 9年度から令和13年度まで	28,000

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
1 保 険 料	1,850,520	1,816,600	33,920
3 使 用 料 及 び 手 数 料	14	28	△14
4 国 庫 支 出 金	2,195,593	2,124,986	70,607
5 支 払 基 金 交 付 金	2,510,752	2,436,726	74,026
6 県 支 出 金	1,412,982	1,374,318	38,664
7 財 産 収 入	12,678	6,588	6,090
8 繰 入 金	1,787,036	1,689,793	97,243
9 繰 越 金	13,224	13,132	92
10 諸 収 入	120	102	18
歳 入 合 計	9,782,919	9,462,273	320,646

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	246,982	217,300	29,682			114	246,868	
2 保 険 給 付 費	8,921,764	8,659,131	262,633	3,345,662		4,395,032	1,181,070	
4 地 域 支 援 事 業 費	587,970	565,725	22,245	262,613		236,911	88,446	
5 基 金 積 立 金	12,678	6,588	6,090			12,678		
6 諸 支 出 金	3,525	3,529	△4	300			3,225	
7 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	9,782,919	9,462,273	320,646	3,608,575		4,644,735	1,529,609	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,850,520	1,816,600	33,920	1 現年度分特別徴収保険料	1,709,923	1 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	135,862	1 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,735	1 滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,850,520	1,816,600	33,920			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	14	28	△14	1 督促手数料	14	1 保険料督促手数料
計	14	28	△14			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,574,129	1,523,675	50,454	1 現年度分	1,574,129	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,574,129	1,523,675	50,454			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	446,329	433,391	12,938	1 現年度分調整交付金	446,329	1 現年度分調整交付金
10 地域支援事業交付金	175,075	167,807	7,268	1 介護予防事業交付金	94,329	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括的支援・任意事業交付金	80,746	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
13 介護保険災害臨時特例補助金	60	113	△53	1 現年度分	60	1 介護保険災害臨時特例補助金
計	621,464	601,311	20,153			

(款) 5 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	2,408,877	2,337,859	71,018	1 現年度分	2,408,877	1 現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	101,875	98,867	3,008	1 地域支援事業支援交付金	101,875	1 現年度分地域支援事業支援交付金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2,510,752	2,436,726	74,026			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,325,444	1,290,413	35,031	1 現年度分	1,325,444	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,325,444	1,290,413	35,031			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	87,538	83,905	3,633	1 介護予防事業交付金	47,164	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括的支援・任意事業交付金	40,374	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	87,538	83,905	3,633			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	12,678	6,588	6,090	1 利子及び配当金	12,678	1 介護給付費準備基金利子
計	12,678	6,588	6,090			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,115,221	1,082,393	32,828	1 現年度分	1,115,221	1 現年度分介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	313,625	287,048	26,577	1 職員給与費等繰入金	149,551	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	98,225	1 事務費繰入金
				3 保険料公費負担分繰入金	65,849	1 保険料公費負担分繰入金
10 地域支援事業繰入金	87,539	83,905	3,634	1 介護予防事業繰入金	47,165	1 現年度分介護予防事業繰入金
				2 包括的支援・任意事業繰入金	40,374	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
計	1,516,385	1,453,346	63,039			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 介護給付費準備基金 繰入金	270,651	236,447	34,204	1 介護給付費準備基 金繰入金	270,651	1 介護給付費準備基金繰入金
計	270,651	236,447	34,204			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	13,224	13,132	92	1 繰越金	13,224	1 前年度繰越金
計	13,224	13,132	92			

(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	1	1	0	1 第1号被保険者延 滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

4 雑入	119	101	18	1 雑入	119	2 雇用保険掛金受入金
計	119	101	18			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 一般管理 費	165,462	153,577	11,885				165,462		◎介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】 ◎介護保険一般事務費【介護保険課】			
							2 給料	74,295		149,311	2 給料	74,295
							3 職員手 当 等	52,393			3 職員手当等	52,393
							4 共済費	22,623			4 共済費	22,623
							10 需用費	626			4 共済費	22,623
							11 役務費	11,700			◎介護保険一般事務費【介護保険課】	
							12 委託料	3,460			12 委託料	12,751
							13 使用料 及び賃 借 料	15			10 需用費	626
							18 負担金 補助及 び交付 金	350			11 役務費	11,700
								3,400			12 委託料	60
計	165,462	153,577	11,885				165,462		◎介護保険事業計画策定事業【介護保険課】 ◎介護保険事業計画策定支援等委 託料			

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収 費	20,435	9,012	11,423			15	20,420		◎賦課徴収事業【介護保険課】			
							1,413	10 需用費		111	10 需用費	111
								11 役務費		280	11 役務費	280
								12 委託料	19,972	12 委託料	950	
										公金収納情報作成委託料	950	

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
						15	13,507	18 負担金補助及び交付金	72	18 負担金補助及び交付金	72
						14		(使) 保険料督促手数料		12 委託料	13,522
						1		(諸) 第1号被保険者延滞金		介護保険電算処理委託料	12,468
							5,500			介護保険(収納消込)電算処理委託料	1,054
										◎住民情報システム(介護保険)改修事業【介護保険課】	5,500
										12 委託料	5,500
										住民情報システム(介護保険)改修委託料	5,500
計	20,435	9,012	11,423			15	20,420				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	14,998	15,596	△598				14,998	1 報酬	13,860	◎介護認定審査会事業【介護保険課】	14,998
								8 旅費	56		
								10 需用費	382		
								13 使用料及び賃借料	700		
2 認定調査 等 費	44,361	38,234	6,127			99	44,262	1 報酬	12,650	◎認定調査等事業【介護保険課】	23,119
								3 職員手当等	4,902		
								4 共済費	3,240		
								7 報償費	22,220		
								8 旅費	488		
										7 報償費	22,220
										8 旅費	38
										10 需用費	107
										12 委託料	748
										介護認定調査委託料	220

(款) 1 総務費

(項) 6 事業所指導・管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
計	761	443	318			761		事務機器保守点検委託料	693

(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	8,016,952	7,779,762	237,190	3,006,358			1,067,968	18 負担金 補助及 び交付 金	8,016,952	◎介護サービス等給付事業【介護保険課】	
				3,006,358		3,942,626				1,067,968	8,016,952
				(保) 現年度分特別徴収保険料	1,530,760					18 負担金補助及び交付金	8,016,952
				(保) 現年度分普通徴収保険料	846					居宅介護サービス給付費	2,983,763
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料	4,735					特例居宅介護サービス給付費	100
				(国) 現年度分介護給付費負担金	1,409,077					地域密着型介護サービス給付費	1,142,245
				(国) 現年度分調整交付金	400,848					特例地域密着型介護サービス給付費	100
				(支) 現年度分介護給付費交付金	2,164,577					施設介護サービス給付費	3,521,501
				(県) 現年度分介護給付費負担金	1,196,433					特例施設介護サービス給付費	100
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金	241,708					居宅介護サービス計画給付費	345,718
計	8,016,952	7,779,762	237,190	3,006,358		3,942,626	1,067,968			特例居宅介護サービス計画給付費	100
										居宅介護福祉用具購入費	9,325
										居宅介護住宅改修費	14,000

(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	302,015	282,257	19,758	113,255			37,752	18 負担金 補助及 び交付 金	302,015	◎介護予防サービス等給付事業【介護保険課】	
				113,255		151,008				37,752	302,015
				(保) 現年度分特別徴収保険料	59,803					18 負担金補助及び交付金	302,015
										介護予防サービス給付費	183,795

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				(国) 現年度分介護給付費負担金		58,890			地域密着型介護予防サービス給付費	62,864
				(国) 現年度分調整交付金		15,101			特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
				(支) 現年度分介護給付費交付金		81,544			介護予防サービス計画給付費	37,659
				(県) 現年度分介護給付費負担金		39,264			特例介護予防サービス計画給付費	100
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		9,661			介護予防福祉用具購入費	3,959
									介護予防住宅改修費	13,538
計	302,015	282,257	19,758	113,255		151,008	37,752			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,731	6,266	465	2,525		3,365	841	11 役務費	6,731	◎審査支払手数料【介護保険課】	6,731		
				2,525		3,365	841				11 役務費	6,731	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		1,332						11 役務費	6,731
				(国) 現年度分介護給付費負担金		1,295							
				(国) 現年度分調整交付金		337							
				(支) 現年度分介護給付費交付金		1,818							
				(県) 現年度分介護給付費負担金		893							
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		215							
計	6,731	6,266	465	2,525		3,365	841						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	204,422	199,202	5,220	76,658		102,211	25,553	18 負担金 補助及 び交付 金	204,422	◎高額介護サービス事業【介護保険課】	204,422
				76,658		102,211	25,553			18 負担金補助及び交付金	204,422
				(保) 現年度分特別徴収保険料		40,478				高額介護サービス費	203,772
				(国) 現年度分介護給付費負担金		40,884				高額介護予防サービス費	650
				(国) 現年度分調整交付金		10,221					
				(支) 現年度分介護給付費交付金		55,194					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		25,553					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		6,539					
計	204,422	199,202	5,220	76,658		102,211	25,553				

(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	33,000	33,000	0	12,375		16,500	4,125	18 負担金 補助及 び交付 金	33,000	◎高額医療合算介護サービス事業【介護保険課】	33,000
				12,375		16,500	4,125			18 負担金補助及び交付金	33,000
				(保) 現年度分特別徴収保険料		6,534				高額医療合算介護サービス費	33,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金		6,600					
				(国) 現年度分調整交付金		1,650					
				(支) 現年度分介護給付費交付金		8,910					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		4,125					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			1,056			
計	33,000	33,000	0	12,375		16,500	4,125			

(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	358,644	358,644	0	134,491		179,322	44,831	18 負担金補助及び交付金	358,644	◎特定入所者介護サービス給付事業【介護保険課】	358,644			
				134,491		179,322	44,831				18 負担金補助及び交付金	358,644		
				(保)現年度分特別徴収保険料			71,016						特定入所者介護サービス給付費	358,144
				(国)現年度分介護給付費負担金			57,383						特例特定入所者介護サービス給付費	100
				(国)現年度分調整交付金			17,932						特定入所者介護予防サービス給付費	300
				(支)現年度分介護給付費交付金			96,834						特例特定入所者介護予防サービス給付費	100
				(県)現年度分介護給付費負担金			59,176							
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			11,472							
計	358,644	358,644	0	134,491		179,322	44,831							

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	180,148	166,920	13,228	103,873		41,371	34,904	1 報酬	204	◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】			
				28,020		11,160	9,580	2 給料	23,544		48,760		
				(保)現年度分普通徴収保険料			11,160				3 職員手当等	17,581	23,544
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金			18,680				3 職員手当等	17,581	17,581
											4 共済費	7,635	7,635
											7 報償費	39	
											10 需用費	791	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	9,340		11 役務費	36	◎包括支援一般事務費【高齢福祉課】 1,110 1 報酬 204 7 報償費 39 10 需用費 791 11 役務費 36 26 公課費 40 ◎地区地域包括支援センター運営事業【高齢福祉課】 130,278 12 委託料 130,278 地区地域包括支援センター運営 委託料 130,278	
				618	246	246	12 委託料	130,278		
				(保) 現年度分普通徴収保険料	246		26 公課費	40		
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	412					
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	206					
				75,235	29,965	25,078				
				(保) 現年度分普通徴収保険料	29,965					
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	50,157					
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	25,078					
4 包括的・ 継続的ケア マネジメント支 援事業費	60	60	0	35		13	12	7 報償費		60
				35		13	12			
				(保) 現年度分普通徴収保険料	13					
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	23					
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	12					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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						
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,425	10,110	△2,685	3,915		1,578	1,932	1 報酬	3,119	◎在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進課】 7,425 1 報酬 3,119 3 職員手当等 1,000 4 共済費 652 7 報償費 732 8 旅費 97 10 需用費 774 11 役務費 424 12 委託料 165 13 使用料及び賃借料 462		
				3,915		1,578	1,932	3 職員手当等	1,000			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1,558				4 共済費	652
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			2,610				7 報償費	732
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			1,305				8 旅費	97
				(諸) 雇用保険掛金受入金			20				10 需用費	774
											11 役務費	424
											12 委託料	165
											13 使用料及び賃借料	462
				6 地域ケア会議推進事業	66	66	0	38			15	13
38		15	13					10 需用費	12			
(保) 現年度分普通徴収保険料			15									
(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			25									
(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			13									
7 生活支援体制整備事業	535	580	△45	309		123	103	7 報償費	471	◎生活支援体制整備事業【高齢福祉課】 535 7 報償費 471 10 需用費 64		
				309		123	103	10 需用費	64			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			123					
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			206					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			103							
8 任意事業 費	21,350	21,237	113	12,330		4,910	4,110	7 報償費	30	◎介護保険給付適正化事業【介護保険課】				
				954		379	318	8 旅費	39		1,651			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			379				10 需用費	77	8 旅費	39
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			636				12 委託料	11,576	10 需用費	39
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			318				18 負担金 補助及 び交付 金	12	12 委託料	1,573
				(保) 現年度分普通徴収保険料			3,888		1,548	1,296	19 扶助費	9,616	◎家族介護支援任意事業【高齢福祉課】	6,732
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			2,592						19 扶助費	6,732
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			1,296						在宅介護者紙おむつ支給費	6,732
				(保) 現年度分普通徴収保険料			3,243		1,292	1,081			◎配食サービス事業【高齢福祉課】	5,616
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			2,162						12 委託料	5,616
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			1,081						高齢者配食サービス事業委託料	5,616
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1,712		681	571			◎権利擁護推進事業【高齢福祉課】	2,964

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
				(保) 現年度分普通徴収保険料	681				7 報償費	30	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	1,141				10 需用費	38	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	571				18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	12 12	
					2,533				19 扶助費 成年後見制度利用支援費	2,884 2,884	
							844		◎緊急通報等サービス提供事業【高齢福祉課】	4,387	
				(保) 現年度分普通徴収保険料	1,010				12 委託料	4,387	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	1,689				緊急通報システム事業委託料	4,387	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	844						
9 認知症総合支援事業費	1,073	542	531		620		207		◎認知症総合支援事業【高齢福祉課】		
					620		207	1 報酬	198	1,073	
								8 旅費	44		
				(保) 現年度分普通徴収保険料	246			10 需用費	455	198	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	413			12 委託料	300	44	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	207			18 負担金補助及び交付金	76	455	
										300	
										映画上映委託料	300
										18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	76 76
計	210,657	199,515	11,142		121,120		41,281				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	296,286	285,019	11,267	111,107		148,143	37,036	11 役務費	1,216	◎介護予防・生活支援サービス事業【介護保険課】 296,286 11 役務費 1,216 12 委託料 6,032 生活支援サービス委託料 6,032 18 負担金補助及び交付金 289,038 高額介護予防・生活支援サービ ス費 520 介護予防・生活支援サービス給 付費 288,518			
				111,107		148,143	37,036	12 委託料	6,032				
				(保) 現年度分普通徴収保険料			68,146		18 負担金補助及び交付金		289,038		
				(国) 現年度分介護予防事業交付金			74,071						
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			79,997						
(県) 現年度分介護予防事業交付金			37,036										
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	38,157	34,875	3,282	14,309		19,078	4,770	18 負担金補助及び交付金	38,157	◎介護予防ケアマネジメント事業【介護保険課】 38,157 18 負担金補助及び交付金 38,157 介護予防ケアマネジメント給付 費 38,157			
				14,309		19,078	4,770						
				(保) 現年度分普通徴収保険料			8,775						
				(国) 現年度分介護予防事業交付金			9,540						
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			10,303						
(県) 現年度分介護予防事業交付金			4,769										
計	334,443	319,894	14,549	125,416		167,221	41,806						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	42,870	46,316	△3,446	16,077		21,434	5,359	10 需用費 20 11 役務費 10 12 委託料 42,840	◎介護予防普及啓発事業【高齢福祉課】 42,870 10 需用費 20 11 役務費 10
				16,077		21,434	5,359		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			9,859		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
				(国)現年度分介護予防事業 交付金		10,718				12 委託料	42,840
				(支)現年度分地域支援事業 支援交付金		11,575				生きがい講座事業委託料	4,130
				(県)現年度分介護予防事業 交付金		5,359				生きがいと創造の事業委託料	2,953
										介護予防教室委託料	35,257
										シルバーリハビリ体操教室委託 料	500
計	42,870	46,316	△3,446	16,077		21,434	5,359				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立 金	12,678	6,588	6,090			12,678	0	24 積立金	12,678	◎介護給付費準備基金積立事業【介護保険課】				
						12,678	0						24 積立金	12,678
				(財)介護給付費準備基金利 子		12,678							介護給付費準備基金積立金	12,678
計	12,678	6,588	6,090			12,678	0							

(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	3,220	3,128	92				3,220	22 償還金 利子及 び割引 料	3,220	◎第1号被保険者保険料還付事業【介護保険課】	
						3,220					
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金 利子及 び割引 料	3	◎償還金【介護保険課】	

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	◎第1号被保険者保険料還付加算金【介護保険課】 22 償還金利子及び割引料 還付加算金	1 1 1
計	3,224	3,132	92				3,224				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	◎一般会計繰出金【介護保険課】 27 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費

1 東日本大 震災によ る利用者 負担額軽 減支援事 業 費	300	396	△96	300			0	18 負担金 補助及 び交付 金	300	◎東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業【介護保険課】 18 負担金補助及び交付金 東日本大震災による利用者負担 額軽減支援負担金	300 300 300
				300			0				
				(国)現年度分調整交付金		240					
				(国)介護保険災害臨時特例 補助金		60					
計	300	396	△96	300			0				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	29 予備費	10,000	◎予備費【介護保険課】 29 予備費	10,000 10,000
							10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険)

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	地域手当	その他の 手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	90	15,128				15,128		15,128	
	計	90	15,128				15,128		15,128	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	93	15,690				15,690		15,690	
	計	93	15,690				15,690		15,690	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 3	△ 562				△ 562		△ 562	
	計	△ 3	△ 562				△ 562		△ 562	

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	(6) 25	15,229	97,839	75,876	188,944	34,150	223,094	
前年度	(5) 24	11,961	90,497	66,449	168,907	30,425	199,332	
比 較	(1) 1	3,268	7,342	9,427	20,037	3,725	23,762	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	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	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	1,818	1,404	2,231		2,588	11		576		48,588	4,011	1,440	13,209	75,876
	前年度	1,392	1,260	1,355		2,512	10		576		43,692	2,775	660	12,217	66,449
	比 較	426	144	876		76	1		0		4,896	1,236	780	992	9,427

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	() 25		97,839	69,974	167,813	30,258	198,071	
前年度	() 24		90,497	61,864	152,361	27,354	179,715	
比 較	() 1		7,342	8,110	15,452	2,904	18,356	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	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	宿日直手当	管理職手当	単身赴任手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	1,818	1,404	2,231		2,588	11		576		42,686	4,011	1,440	13,209	69,974
	前年度	1,392	1,260	1,355		2,512	10		576		39,107	2,775	660	12,217	61,864
	比 較	426	144	876		76	1		0		3,579	1,236	780	992	8,110

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

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	(6)	15,229		5,902	21,131	3,892	25,023	
前年度	(5)	11,961		4,585	16,546	3,071	19,617	
比 較	(1)	3,268		1,317	4,585	821	5,406	

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	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	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度										5,902				5,902
	前年度										4,585				4,585
	比 較										1,317				1,317

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(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
給 料	7,342	1) 給与改定に伴う増減分	3,175	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	1,061	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	3,106	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	8,110	1) 制度改正に伴う増減分	2,013	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	6,097	職員の異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

(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 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,336	
	平均給与月額(円)	351,855	
	平均年齢(歳)	39.07	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,183	
	平均給与月額(円)	350,944	
	平均年齢(歳)	44.14	

※平均給与月額=給料月額+職員手当(期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。)

イ 初任給の状況

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区分	一般行政職			技能労務職		
	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	行政職 1級	() 5	() 20.0	就業規則 1級	()	()
	2級	() 4	() 16.0	2級	()	()
	3級	() 6	() 24.0	3級	()	()
	4級	() 4	() 16.0	4級	()	()
	5級	() 5	() 20.0	5級	()	()
	6級	() 1	() 4.0			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 25	() 100.0	計	()	()
令和7年1月1日 現在	行政職 1級	() 5	() 20.8	就業規則 1級	()	()
	2級	() 3	() 12.5	2級	()	()
	3級	() 6	() 25.0	3級	()	()
	4級	() 3	() 12.5	4級	()	()
	5級	() 6	() 25.0	5級	()	()
	6級	() 1	() 4.2			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 24	() 100.0	計	()	()

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副課長
7級	部長・副部長
8級	部長

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	25	25
	昇給に係る職員数	(B) (人)	24	24
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	23	23
	比率 (B) / (A) (%)		96.0	96.0
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	24	24
	昇給に係る職員数	(B) (人)	21	21
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	21	21
	比率 (B) / (A) (%)		87.5	87.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(1.200)}{2.300}$	$\frac{(2.40)}{4.60}$	有	
国の制度	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(1.225)}{2.325}$	$\frac{(2.45)}{4.65}$	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	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)	

キ 地域手当

(令和8年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	25
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護・保健職	福祉職	技能労務職
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日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況
 2 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き
 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(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	
緊急通報等サービス提供事業委託	28,000			令和 9年度から 令和13年度まで	28,000	16,170		6,440	5,390

