

議案第18号

令和8年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について

地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和8年2月20日提出

山陽小野田市長 藤田剛二

# 山陽小野田市介護保険特別会計予算

## 目 次

- ◎ 令和 8 年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 … 2 頁
- 歳 入 歳 出 予 算 … 3 頁

# 令和8年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

令和8年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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7,019,176千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,307,295
	1 介護保険料	1,307,295
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,625,410
	1 国庫負担金	1,178,739
	2 国庫補助金	446,671
4 支払基金交付金		1,801,659
	1 支払基金交付金	1,801,659
5 県支出金		970,594
	1 県負担金	917,220
	2 県補助金	53,374
6 財産収入		4,097
	1 財産収入	4,097
7 繰入金		1,286,651
	1 一般会計繰入金	1,106,651
	2 基金繰入金	180,000
8 繰越金		100

(単位 : 千円)

款	項	金額
	1 繰越金	100
9 諸収入		23,170
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	23,139
歳入	合計	7,019,176

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		135,305
	1 総務管理費	102,139
	2 徴収費	5,795
	3 介護認定審査会費	27,371
2 保険給付費		6,449,110
	1 介護サービス諸費	5,990,081
	2 介護予防サービス等諸費	168,015
	3 その他諸費	8,160
	4 高額介護サービス等諸費	143,375
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	25,228
	6 特定入所者介護サービス等費	114,251
3 地域支援事業費		428,344
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	236,248
	2 一般介護予防事業費	4,477
	3 包括的支援事業・任意事業費	186,380
	4 その他諸費	1,239
4 基金積立金		4,097
	1 基金積立金	4,097

(単位 : 千円)

款	項	金額		
5 諸支出金		1,320		
	1 償還金及び還付加算金	1,320		
6 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	7,019,176

# 山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

## 目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
( 歳 入 )	9 頁		
( 歳 出 )	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	18 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	18 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	22 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	26 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	12 頁	(4) 基 金 積 立 金	36 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	36 頁
(6) 財 産 収 入	14 頁	(6) 予 備 費	36 頁
(7) 繰 入 金	14 頁		
(8) 繰 越 金	16 頁		
(9) 諸 収 入	16 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	39 頁
		○ 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	44 頁



## 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 介護保険料	1,307,295	1,271,804	35,491
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,625,410	1,587,738	37,672
4 支払基金交付金	1,801,659	1,766,381	35,278
5 県支出金	970,594	950,921	19,673
6 財産収入	4,097	2,620	1,477
7 繰入金	1,286,651	1,262,641	24,010
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	23,170	30,670	△7,500
歳 入 合 計	7,019,176	6,873,075	146,101

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	135,305	128,161	7,144
2 保険給付費	6,449,110	6,339,836	109,274
3 地域支援事業費	428,344	400,138	28,206
4 基金積立金	4,097	2,620	1,477
5 諸支出金	1,320	1,320	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	7,019,176	6,873,075	146,101

(単位 : 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
0	0	200	135,105
2,417,816	0	3,164,801	866,493
178,188	0	147,282	102,874
0	0	4,097	0
0	0	0	1,320
0	0	0	1,000
2,596,004	0	3,316,380	1,106,792

## 2 歳入

### 1款 介護保険料

#### 1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	1,307,295	1,271,804	35,491
計	1,307,295	1,271,804	35,491

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 手数料

1 総務手数料	200	200	0
計	200	200	0

### 3款 国庫支出金

#### 1項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,178,739	1,157,655	21,084
計	1,178,739	1,157,655	21,084

### 3款 国庫支出金

#### 2項 国庫補助金

1 調整交付金	333,021	325,849	7,172
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	44,740	40,463	4,277
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	50,825	45,686	5,139
4 保険者機能強化推進交付金	6,259	6,259	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	11,826	11,826	0
計	446,671	430,083	16,588

### 4款 支払基金交付金

#### 1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,741,260	1,711,756	29,504
------------	-----------	-----------	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収現年度分	1,211,864	調定見込額	1,211,864
2 普通徴収現年度分保険料	91,510	調定見込額	91,510
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,921	滞納繰越額	3,921

1 総務手数料	200	督促手数料	200

1 現年度分	1,178,739	介護給付費	1,178,739

1 現年度分	333,021	介護給付費調整交付金	321,857
		地域支援事業費調整交付金	11,164
1 現年度分	44,740	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	44,740
1 現年度分	50,825	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	50,825
1 保険者機能強化推進交付金	6,259	保険者機能強化推進交付金	6,259
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,826	介護保険保険者努力支援交付金	11,826

1 現年度分	1,741,260	介護給付費交付金	1,741,260
--------	-----------	----------	-----------

1款 介護保険料

2款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 地域支援事業費交付金	60,399	54,625	5,774
計	1,801,659	1,766,381	35,278

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	917,220	902,789	14,431
計	917,220	902,789	14,431

5款 県支出金

2項 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）	27,962	25,289	2,673
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	25,412	22,843	2,569
計	53,374	48,132	5,242

6款 財産収入

1項 財産収入

1 利子及び配当金	4,097	2,620	1,477
計	4,097	2,620	1,477

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	806,138	792,479	13,659
2 地域支援事業費繰入金	53,374	48,132	5,242
3 その他一般会計繰入金	186,784	178,668	8,116
4 低所得者保険料軽減繰入金	60,355	63,362	△3,007
計	1,106,651	1,082,641	24,010

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	60,399	地域支援事業費交付金	60,399

1 現年度分	917,220	介護給付費	917,220

1 現年度分	27,962	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,962
1 現年度分	25,412	地域支援事業交付金 (その他の地域支援事業)	25,412

1 利子及び配当 金	4,097	介護給付費準備基金収入	4,097

1 現年度分	806,138	介護給付費繰入金	806,138
1 現年度分	53,374	地域支援事業費繰入金	53,374
1 事務費等繰入 金	32,848	事務費等繰入金	32,848
2 職員給与費等 繰入金	153,936	職員給与費等繰入金	153,936
1 現年度分	60,355	低所得者保険料軽減繰入金	60,355

4款 支払基金交付金      5款 県支出金      6款 財産収入      7款 繰入金

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	180,000	180,000	0
計	180,000	180,000	0

## 8款 繰越金

## 1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

## 9款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

## 9款 諸収入

## 2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## 9款 諸収入

## 3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	23,129	30,629	△7,500
計	23,139	30,639	△7,500

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	180,000	介護給付費準備基金繰入金	180,000

1 繰越金	100	前年度繰越金	100

1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

1 預金利子	1	預金利子	1

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	23,129	家族介護支援事業参加者負担金 39 新予防給付居宅介護支援費 12,444 成年後見審判請求費用 10 緊急通報装置実費弁償金 20 介護予防ケアマネジメント支援費 10,616	

7款 繰入金      8款 繰越金      9款 諸収入

### 3 歳出

#### 1款 総務費

##### 1項 総務管理費

目	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	市 債	そ の 他	
1 一般管理費	102,139	96,121	6,018				102,139

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		◎ 介護保険管理業務
1 報酬	4,054	会計年度任用職員報酬 (2人) 4,054
2 給料	44,153	給料 (13人) 44,153
3 職員手当等	27,431	扶養手当 864 通勤手当 1,131 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 2,800 管理職手当 404 住居手当 1,296 期末手当 9,879 期末手当 (会計年度任用職員) 1,348 勤勉手当 8,314 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,135 児童手当 240
4 共済費	16,449	共済組合負担金 15,154 公務員災害補償負担金 178 社会保険料 1,117
8 旅費	76	費用弁償 76
10 需用費	1,744	消耗品費 794 燃料費 301 印刷製本費 649
11 役務費	4,490	通信運搬費 3,421 手数料 1,027 保険料 42
12 委託料	3,142	帳票類印刷・封入等委託料 3,142
13 使用料及び賃借料	522	機械器具借上料 490

1款 総務費

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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	市 債	そ の 他	
計	102,139	96,121	6,018	0	0	0	102,139

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	5,795	5,123	672			200 使用料及び 手数料 200	5,595
計	5,795	5,123	672	0	0	200	5,595

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	10,138	9,666	472				10,138
2 認定調査等費	17,233	17,251	△18				17,233

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		システム利用料 32
18 負担金、補助 及び交付金	78	職員福祉費 78

		◎ 賦課徴収業務
10 需用費	1,334	消耗品費 302 印刷製本費 1,032
11 役務費	4,461	通信運搬費 3,093 手数料 1,368

		◎ 介護認定審査会業務
1 報酬	9,190	委員報酬 9,190 ・介護認定審査会委員 (40人)
10 需用費	378	消耗品費 378
11 役務費	14	通信運搬費 14
13 使用料及び賃 借料	556	システム利用料 556
		◎ 認定調査等業務
8 旅費	10	普通旅費 10
10 需用費	191	消耗品費 191
11 役務費	16,064	手数料 16,064

1款 総務費

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	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	市 債	そ の 他	
計	27,371	26,917	454	0	0	0	27,371

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

1 介護サービス諸費	5,990,081	5,883,338	106,743	2,245,722		2,939,538	804,821
				国庫支出金 1,392,121		介護保険料 1,155,029	
				県支出金 853,601		支払基金交付金 1,617,322	
						繰入金 167,187	
計	5,990,081	5,883,338	106,743	2,245,722	0	2,939,538	804,821

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	168,015	168,213	△198	62,990		82,451	22,574
				国庫支出金 40,930		介護保険料 32,397	
				県支出金 22,060		支払基金交付金 45,364	
						繰入金 4,690	
計	168,015	168,213	△198	62,990	0	82,451	22,574

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査手数料	8,160	7,976	184	3,060		4,004	1,096
				国庫支出金 1,999		介護保険料 1,573	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	968	調査委託料 968

		◎ 介護サービス業務
18 負担金、補助 及び交付金	5,990,081	居宅介護サービス給付費 2,268,356 施設介護サービス給付費 1,848,932 居宅介護福祉用具購入助成費 9,612 居宅介護住宅改修助成費 14,728 居宅介護サービス計画給付費 277,882 地域密着型介護サービス給付費 1,570,571

		◎ 介護予防サービス業務
18 負担金、補助 及び交付金	168,015	介護予防サービス給付費 118,103 介護予防福祉用具購入助成費 3,976 介護予防住宅改修助成費 14,297 介護予防サービス計画給付費 25,455 地域密着型介護予防サービス給付費 6,184

11 役務費	8,160	手数料 8,160
--------	-------	-----------

1款 総務費 2款 保険給付費

## 2款 保険給付費

## 3項 その他諸費

目	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	市 債	そ の 他	
				県支出金 1,061		支払基金交 付金 2,203 繰入金 228	
計	8,160	7,976	184	3,060	0	4,004	1,096

## 2款 保険給付費

## 4項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サ ービス給付 費	143,375	144,738	△1,363	53,752		70,359	19,264
				国庫支出金 35,830		介護保険料 27,646	
				県支出金 17,922		支払基金交 付金 38,711 繰入金 4,002	
計	143,375	144,738	△1,363	53,752	0	70,359	19,264

## 2款 保険給付費

## 5項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合 算介護サ ービス給付費	25,228	24,573	655	9,459		12,381	3,388
				国庫支出金 6,305		介護保険料 4,865	
				県支出金 3,154		支払基金交 付金 6,812 繰入金 704	
計	25,228	24,573	655	9,459	0	12,381	3,388

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

		◎ 高額介護サービス給付費
18 負担金、補助 及び交付金	143,375	高額介護サービス給付費 143,375

		◎ 高額医療合算介護サービス給付費
18 負担金、補助 及び交付金	25,228	高額医療合算介護サービス給付費 25,228

## 2款 保険給付費

## 6項 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス等費	113,251	109,998	3,253	42,458 国庫支出金 23,206 県支出金 19,252		55,577 介護保険料 21,838 支払基金交 付金 30,578 繰入金 3,161	15,216
2 特定入所者 介護予防サ ービス等費	1,000	1,000	0	375 国庫支出金 205 県支出金 170		491 介護保険料 193 支払基金交 付金 270 繰入金 28	134
計	114,251	110,998	3,253	42,833	0	56,068	15,350

## 3款 地域支援事業費

## 1項 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	236,248	222,077	14,171	93,549 国庫支出金 66,302 県支出金 27,247		107,806 介護保険料 38,335 支払基金交 付金 58,855 諸収入 10,616	34,893
--------------------------------	---------	---------	--------	---------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------	--------

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		◎ 特定入所者介護サービス費	
18 負担金、補助 及び交付金	113,251	特定入所者介護サービス費	113,251
		◎ 特定入所者介護予防サービス費	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費	1,000

		◎ 介護予防・生活支援サービス業務	
2 給料	4,624	給料 (1人)	4,624
3 職員手当等	2,883	通勤手当	142
		時間外勤務手当	450
		住居手当	324
		期末手当	1,068
		勤勉手当	899
4 共済費	1,481	共済組合負担金	1,481
10 需用費	60	消耗品費	60
11 役務費	90	通信運搬費	90

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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	市 債	そ の 他	
計	236,248	222,077	14,171	93,549	0	107,806	34,893

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	4,477	5,787	△1,310	1,678		2,239	560
				国庫支出金		介護保険料	
				1,118		1,030	
				県支出金		支払基金交	
				560		付金	
						1,209	
計	4,477	5,787	△1,310	1,678	0	2,239	560

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	40,429	30,909	9,520	13,590		4,040	22,799
				国庫支出金		介護保険料	
				9,404		3,971	

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	2,222	介護予防ケアマネジメント委託料	177
		訪問型サービス委託料	2,045
18 負担金、補助 及び交付金	224,888	職員福祉費	6
		介護予防ケアマネジメント負担金	29,869
		訪問型サービス費負担金	25,344
		通所型サービス費負担金	167,167
		高額介護予防サービス費負担金	200
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	300
		訪問型サービス運営費補助金	1,452
		訪問型サービス開設準備経費補助金	550

		◎ 一般介護予防業務	
7 報償費	150	講師謝礼	150
10 需用費	627	消耗品費	475
		印刷製本費	152
11 役務費	172	通信運搬費	172
12 委託料	3,528	介護支援ボランティア活動事業委託料	2,828
		認知症予防業務委託料	700

		◎ 任意業務	
1 報酬	2,341	委員報酬	20

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	市 債	そ の 他	
				県支出金 4,186		諸収入 69	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		・介護給付適正化委員会委員 (5人) 会計年度任用職員報酬 (1人) 2,321
2 給料	10,629	給料 (3人) 10,629
3 職員手当等	6,066	通勤手当 417 時間外勤務手当 250 住居手当 324 期末手当 2,267 期末手当 (会計年度任用職員) 489 勤勉手当 1,908 勤勉手当 (会計年度任用職員) 411
4 共済費	3,489	共済組合負担金 3,186 社会保険料 303
7 報償費	44	講師謝礼 44
8 旅費	142	費用弁償 142
10 需用費	147	消耗品費 147
11 役務費	511	通信運搬費 242 手数料 269
12 委託料	7,325	家族介護支援事業委託料 683 安心ナースホン委託料 6,642
13 使用料及び賃借料	205	システム利用料 205
18 負担金、補助及び交付金	98	職員福祉費 18 メール配信システム負担金 80
19 扶助費	9,432	紙おむつ購入助成費 4,200 成年後見人報酬助成費 5,232

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他	
2 包括的支援 事業費	145,951	140,126	5,825	68,906		32,578	44,467
				国庫支出金		介護保険料	
				47,680		20,134	
				県支出金		諸収入	
				21,226		12,444	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 包括的支援業務
1 報酬	2,425	委員報酬 96 ・地域包括支援センター運営協議会委員 (12人) 会計年度任用職員報酬 (1人) 2,329
2 給料	48,894	給料 (13人) 46,110 給料(会計年度任用職員) (1人) 2,784
3 職員手当等	25,856	扶養手当 744 通勤手当 1,143 通勤手当(会計年度任用職員) 106 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 1,200 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 20 管理職手当 404 住居手当 1,290 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 10,550 期末手当(会計年度任用職員) 489 勤勉手当 8,879 勤勉手当(会計年度任用職員) 411 児童手当 540
4 共済費	15,982	共済組合負担金 15,326 社会保険料 656
7 報償費	753	報償金 364 講師謝礼 389
8 旅費	181	費用弁償 142 普通旅費 39
10 需用費	1,739	消耗品費 961 燃料費 602

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	市 債	そ の 他	
計	186,380	171,035	15,345	82,496	0	36,618	67,266

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査手数料	1,239	1,239	0	465		619	155
				国庫支出金		介護保険料	
				310		284	
				県支出金		支払基金交	
				155		付金	
						335	
計	1,239	1,239	0	465	0	619	155

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	865	修繕料	176
		通信運搬費	606
		手数料	102
		保険料	157
12 委託料	39,502	電算機保守委託料	119
		システム改修委託料	72
		介護予防支援業務委託料	177
		在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料	180
		生活支援体制整備事業委託料	9,838
		認知症カフェ事業委託料	700
		地域包括支援センター業務委託料	28,416
13 使用料及び賃借料	594	機械器具借上料	356
		システム利用料	238
18 負担金、補助及び交付金	9,160	職員福祉費	78
		研修負担金	229
		地域状況把握補助金	550
		介護予防支援負担金	8,303

11 役務費	1,239	◎ 審査手数料	
		手数料	1,239

3款 地域支援事業費

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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	市 債	そ の 他	
1 基金積立金	4,097	2,620	1,477			4,097 財産収入	
計	4,097	2,620	1,477	0	0	4,097	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,300	0				1,300
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10
計	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	4,097	介護給付費準備基金積立金 4,097

22 償還金、利子及び割引料	1,300	還付金 1,300
22 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10
22 償還金、利子及び割引料	10	償還金 10




## 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
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当		
本 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	9,306			9,306	9,306
	計	57	9,306			9,306	9,306
	前 年 度	長 等 議 員					
	そ の 他 特 別 職	57	9,306			9,306	9,306
	計	57	9,306			9,306	9,306
比 較	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職						
	計						

### 2 一般職

#### (1) 総括

##### 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	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	30		105,516	57,827	163,343	34,286	197,629
前 年 度	31		102,055	54,730	156,785	31,792	188,577
比 較	△ 1		3,461	3,097	6,558	2,494	9,052

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度		前 年 度		比 較
	金額	人数	金額	人数	
扶 養 手 当	1,608		1,182		426
通 勤 手 当	2,833		2,736		97
特 殊 勤 務 手 当	70		70		
時 間 外 勤 務 手 当	4,700		4,700		
管 理 職 手 当	808		912		△ 104
住 居 手 当	3,234		3,831		△ 597
宿 日 直 手 当					
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	30		30		
期 末 手 当	23,764		22,005		1,759
勤 勉 手 当	20,000		18,484		1,516
児 童 手 当	780		780		
退 職 手 当					
単 身 赴 任 手 当					
合 計	57,827		54,730		3,097

## 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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	5	8,704	2,784	4,409	15,897	3,115	19,012
前 年 度	7	8,562	7,569	6,383	22,514	3,426	25,940
比 較	△ 2	142	△ 4,785	△ 1,974	△ 6,617	△ 311	△ 6,928

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳		本 年 度	前 年 度	比 較
		扶 養 手 当		
通 勤 手 当		106	386	△ 280
特 殊 勤 務 手 当				
時 間 外 勤 務 手 当		20		20
管 理 職 手 当				
住 居 手 当				
宿 日 直 手 当				
管理職員特別勤務手当				
期 末 手 当		2,326	3,259	△ 933
勤 勉 手 当		1,957	2,738	△ 781
児 童 手 当				
退 職 手 当				
単 身 赴 任 手 当				
合 計		4,409	6,383	△ 1,974

## (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	3,461	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,351	人事院勧告による給料表の改定	給料表の平均改定率 R7.4.1 改定 3.27%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	826		平均昇給率 1.12%
		そ の 他 の 増 減 分	284	人事異動等に伴う増減	
職 員 手 当	3,097	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,821	給料表の改定及び 期末勤勉手当支給月数の引き上げ	
		そ の 他 の 増 減 分	1,276	人事異動等に伴う増減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職 等
令 和 8 年 1月1日現在	平均給料月額	282,178 (円)
	平均給与月額	315,075 (円)
	平均年齢	39.65 (歳/月)
令 和 7 年 1月1日現在	平均給料月額	257,951 (円)
	平均給与月額	285,488 (円)
	平均年齢	37.74 (歳/月)

※休職等の職員を含む

イ 初任給 (単位:円)

区	分	金 額	国の制度
一 般 行 政 職	高 校 卒	206,700	200,300
	大 学 卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職 等		
		級	職 員 数	構 成 比
令 和 8 年 1月1日現在		1	2	8.7%
		2	4	17.4%
		3	7	30.4%
		4	5	21.7%
		5	3	13.0%
		6	1	4.4%
		7	1	4.4%
		計	23	100.0%
令 和 7 年 1月1日現在		1	5	21.7%
		2	3	13.0%
		3	6	26.2%
		4	5	21.7%
		5	2	8.7%
		6	1	4.4%
		7	1	4.4%
		計	23	100.0%

\* (級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

区 分				一般行政職等		
令和8年1月1日現在	職 員 数 (A)			(人)	31	
	昇給にかかると職員数 (B)			(人)	19	
	号 給 数 別 内 訳	1号給		(人)		
		2号給		(人)	1	
		3号給		(人)		
		4号給		(人)	18	
		6号給		(人)		
		8号給		(人)		
比 率 (B) / (A)			(%)	61.3		
令和7年1月1日現在	職 員 数 (A)			(人)	32	
	昇給にかかると職員数 (B)			(人)	18	
	号 給 数 別 内 訳	1号給		(人)		
		2号給		(人)	2	
		3号給		(人)	1	
		4号給		(人)	15	
		6号給		(人)		
		8号給		(人)		
比 率 (B) / (A)			(%)	56.3		

※休職等の職員は昇給にかかる職員数に含めない

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有
前 年 度	2.300	2.350	4.65	有
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有

カ 特殊勤務手当

区	分	一 般 行 政 職 等
給料総額に対する比率		0.07%
支給対象職員の比率		46.7%
代表的な特殊勤務手当の名称		現場業務手当

キ その他の手当

区	分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当		同	
住居手当		異	借家 市 上限 27,000円 国 上限 28,000円
通勤手当		異	自家用車 市 3,800円～27,500円 国 2,000円～66,400円

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  
 支出額又は支出見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター委託事業	90,022	令和 7年度	

(単位 : 千円)

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	国庫支出金	県支出金	市債	その他	
令和8年度から 令和10年度まで	89,240	34,358	17,179		20,525	17,178