

8 年市長提出第 3 1 号議案

令和 8 年 度

瀬戸市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度瀬戸市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度瀬戸市の介護保険事業特別会計の予算は、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 12,853,000 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（昭和 22 年法律第 67 号）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。

(一時借入金)

第 3 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、300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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

令和 8 年 2 月 16 日提出

瀬戸市長 川 本 雅 之

第1表 歳入歳出予算
歳 入

介護保険事業特別会計

款	項	金 額
		千円
1 保 険 料		2,289,173
	1 介 護 保 険 料	2,289,173
2 使 用 料 及 び 手 数 料		180
	1 手 数 料	180
3 国 庫 支 出 金		2,859,412
	1 国 庫 負 担 金	2,191,429
	2 国 庫 補 助 金	667,983
4 支 払 基 金 交 付 金		3,295,739
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,295,739
5 県 支 出 金		1,720,069
	1 県 負 担 金	1,612,818
	2 県 補 助 金	107,251
6 繰 入 金		2,685,991
	1 他 会 計 繰 入 金	2,063,835
	2 基 金 繰 入 金	622,156
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		2,435
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2,431
歳 入 合 計		12,853,000

歳 出

介護保険事業特別会計

款	項	金 額
		千円
1 総	務 費	396,445
	1 総 務 管 理 費	245,766
	2 徴 収 費	7,446
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	143,083
	4 趣 旨 普 及 費	150
2 保	険 給 付 費	11,705,375
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,083,092
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	284,588
	3 そ の 他 諸 費	6,917
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	330,778
3 地	域 支 援 事 業 費	735,861
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	488,023
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,168
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	234,621
	4 そ の 他 諸 費	1,049
4 保	健 福 祉 事 業 費	3,361
	1 保 健 福 祉 事 業 費	3,361
5 基	金 積 立 金	1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸	支 出 金	6,957
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,373
	2 繰 出 金	3,584
7 予	備 費	5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		12,853,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム標準化対応業務委託	令和9年度から 令和10年度まで	千円 205,300

令和 8 年 度

瀬戸市介護保険事業特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	千円 2, 289, 173	千円 2, 292, 647	千円 △3, 474
計	2, 289, 173	2, 292, 647	△3, 474

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	千円 180	千円 210	千円 △30
計	180	210	△30

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 2, 191, 429	千円 1, 995, 102	千円 196, 327

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,090,068	千円
2 現年度分普通 徴収保険料	195,742	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,363	

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	千円 180	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 2,191,428	<div> 千円 1,247,650 423,437 142,358 25,500 228,028 36,621 19,016 22 1,258 1,383 56,684 9,471 </div>
2 過年度分	1	

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	千円 2, 191, 429	千円 1, 995, 102	千円 196, 327

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	千円 441, 853	千円 381, 859	千円 59, 994
2 事務費交付金	3, 784	0	3, 784
3 地域支援事業交付金	189, 447	182, 606	6, 841
4 保険者機能強化推進交付金	11, 852	11, 852	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分調整 交付金	441,853	居宅介護サービス給付費 225,815 施設介護サービス給付費 102,185 居宅介護福祉用具購入等費 25,765 特定入所者介護サービス費 6,154 地域密着型介護サービス給付費 41,271 介護予防サービス給付費 6,628 介護予防福祉用具購入等費 3,442 特定入所者介護予防サービス費 4 地域密着型介護予防サービス給付費 228 保険給付費審査支払手数料 250 高額介護サービス費 10,259 高額医療合算介護サービス費 1,714 介護予防・生活支援サービス事業費 15,593 高額介護予防サービス費相当 27 高額医療合算介護予防サービス費相当 31 介護予防ケアマネジメント事業費 2,014 一般介護予防事業費 435 地域支援事業費審査支払手数料 38
1 事務費交付金	3,784	介護保険システム改修 3,784
1 現年度分	189,446	介護予防・生活支援サービス事業費 86,152 高額介護予防サービス費相当 150 高額医療合算介護予防サービス費相当 174 介護予防ケアマネジメント事業費 11,128 一般介護予防事業費 2,399 総合相談事業費 59,441 任意事業費 14,093 在宅医療・介護連携推進事業費 2,760 生活支援体制整備事業費 5,659 認知症総合支援事業費 7,280 地域支援事業費審査支払手数料 210
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進交付金	11,852	

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 介護保険保険者努力支援交付金	千円 21,047	千円 21,983	千円 △936
計	667,983	598,300	69,683

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	千円 3,160,451	千円 2,882,282	千円 278,169
2 地域支援事業支援交付金	135,288	129,139	6,149
計	3,295,739	3,011,421	284,318

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 21,047	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 3,160,450	千円 居宅介護サービス給付費 1,684,327 施設介護サービス給付費 762,187 居宅介護福祉用具購入等費 192,183 特定入所者介護サービス費 45,900 地域密着型介護サービス給付費 307,838 介護予防サービス給付費 49,438 介護予防福祉用具購入等費 25,672 特定入所者介護予防サービス費 30 地域密着型介護予防サービス給付費 1,699 保険給付費審査支払手数料 1,867 高額介護サービス費 76,523 高額医療合算介護サービス費 12,786
2 過年度分	1	
1 現年度分	135,287	介護予防・生活支援サービス事業費 116,305 高額介護予防サービス費相当 203 高額医療合算介護予防サービス費相当 235 介護予防ケアマネジメント事業費 15,023 一般介護予防事業費 3,238 地域支援事業費審査支払手数料 283
2 過年度分	1	

5 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,612,818	千円 1,474,313	千円 138,505
計	1,612,818	1,474,313	138,505

5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	千円 107,251	千円 103,261	千円 3,990
計	107,251	103,261	3,990

6 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費一般会計繰入金	千円 1,463,171	千円 1,334,389	千円 128,782

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,612,817	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入等費 特定入所者介護サービス費 地域密着型介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入等費 特定入所者介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス給付費 保険給付費審査支払手数料 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	千円 779,781 494,010 88,973 29,750 142,517 22,888 11,885 14 786 865 35,428 5,920
2 過年度分	1		

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 107,250	介護予防・生活支援サービス事業費 高額介護予防サービス費相当 高額医療合算介護予防サービス費相当 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 総合相談事業費 任意事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域支援事業費審査支払手数料	千円 53,845 94 109 6,955 1,499 29,720 7,048 1,380 2,829 3,640 131
2 過年度分	1		

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,463,171	居宅介護サービス給付費	千円 779,781

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業一般会計繰入金	107,250	103,260	3,990
3 低所得者保険料軽減繰入金	100,933	101,123	△190
4 その他一般会計繰入金	392,481	332,848	59,633
計	2,063,835	1,871,620	192,215

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険給付準備基金繰入金	622,156	396,678	225,478
計	622,156	396,678	225,478

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		施設介護サービス給付費	352,864
		居宅介護福祉用具購入等費	88,973
		特定入所者介護サービス費	21,250
		地域密着型介護サービス給付費	142,517
		介護予防サービス給付費	22,888
		介護予防福祉用具購入等費	11,885
		特定入所者介護予防サービス費	14
		地域密着型介護予防サービス給付費	786
		保険給付費審査支払手数料	865
		高額介護サービス費	35,428
		高額医療合算介護サービス費	5,920
1 現年度分	107,250	介護予防・生活支援サービス事業費	53,845
		高額介護予防サービス費相当	94
		高額医療合算介護予防サービス費相当	109
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,955
		一般介護予防事業費	1,499
		総合相談事業費	29,720
		任意事業費	7,048
		在宅医療・介護連携推進事業費	1,380
		生活支援体制整備事業費	2,829
		認知症総合支援事業費	3,640
		地域支援事業費審査支払手数料	131
1 現年度分	100,933		
1 職員給与費等 繰入金	249,398		
2 事務費繰入金	143,083		

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給付 準備基金繰入 金	千円 622,156		千円

7 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

8 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

8 款 諸収入
2 項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円
1 第1号被保険者加算金	1	
1 過料	1	

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	千円

8 款 諸収入
3 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
2 地域支援事業利用者負担	430	442	△12
3 雑入	1,001	1,001	0
計	2,431	2,443	△12

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1,000		千円
1 地域支援事業 利用者負担	430	介護予防普及啓発 高齢者世話付住宅生活援助員派遣 成年後見制度利用支援	174 224 32
1 介護給付費返 還金	1,000		
2 雑入	1		

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	千円 245,766	千円 187,348	千円 58,418	千円 3,784 国庫支出金 3,784	千円	千円 241,982 使用料及び 手数料 180 繰入金 241,802	千円
計	245,766	187,348	58,418	3,784		241,982	

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 7,446	千円 6,927	千円 519	千円	千円	千円 7,446 繰入金 7,446	千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 110	1 人件費	千円 155,292
2 給料	73,742	(1) 報酬 ア 介護保険地域密着型サービス運営委員会 委員 5人 報酬 110	110
3 職員手当等	56,825	(2) 職員 20人 給料 73,742 職員手当等 56,825 共済費 24,615	155,182
4 共済費	24,615	2 一般管理	90,474
8 旅費	44	旅費 44 需用費 1,058 消耗品費 250 印刷製本費 808	
10 需用費	1,058	役務費 7,003 委託料 69,890 使用料及び賃借料 7,460 負担金、補助及び交付金 5,019	
11 役務費	7,003		
12 委託料	69,890		
13 使用料及び賃 借料	7,460		
18 負担金、補助 及び交付金	5,019		

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 240	1 人件費	千円 248
8 旅費	8	(1) 会計年度任用職員 報酬 240 旅費 8	248
10 需用費	1,869	2 賦課徴収	7,198
11 役務費	5,329	需用費 1,869 消耗品費 8 印刷製本費 1,861 役務費 5,329	

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
計	千円 7,446	千円 6,927	千円 519	千円	千円	千円 7,446	千円

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 23,473	千円 24,231	千円 △758	千円	千円	千円 23,473 繰入金 23,473	千円
2 認定調査等費	119,610	114,402	5,208			119,610 繰入金 119,610	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 18,986	1 人件費 (1) 報酬 介護認定審査会委員 39人 報酬 18,986
8 旅費	41	18,986
11 役務費	567	2 介護認定審査会 旅費 41
12 委託料	2,417	役務費 567
13 使用料及び賃借料	1,462	委託料 2,417
		使用料及び賃借料 1,462
1 報酬	23,048	1 人件費 (1) 会計年度任用職員 報酬 35,980
3 職員手当等	7,440	職員手当等 7,440
4 共済費	4,919	共済費 4,919
8 旅費	620	旅費 573
10 需用費	1,135	2 認定調査 旅費 47
11 役務費	37,493	需用費 1,135
12 委託料	43,488	消耗品費 54
13 使用料及び賃借料	29	燃料費 349
17 備品購入費	1,400	印刷製本費 193
		修繕料 461
		医薬材料費 78
		役務費 37,493
		委託料 43,488
		使用料及び賃借料 29
		備品購入費 1,400
		公課費 38

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	143,083	138,633	4,450			143,083	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 趣旨普及費	千円 150	千円 150	千円 0	千円	千円	千円 繰入金 150	千円
計	150	150	0			150	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 6,238,249	千円 5,507,677	千円 730,572	千円 2,253,246 国庫支出金 1,473,465 県支出金 779,781	千円	千円 2,464,108 支払基金交付金 1,684,327 繰入金 779,781	千円 1,520,895
2 施設介護サービス給付費	2,822,916	2,628,448	194,468	1,019,632 国庫支出金 525,622 県支出金 494,010		1,115,051 支払基金交付金 762,187	688,233

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	千円 38	千円

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 150	1 趣旨普及 需用費 印刷製本費 150 150

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,238,249	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 6,238,249 6,238,249
18 負担金、補助 及び交付金	2,822,916	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 2,822,916 2,822,916

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 352,864	
3 居宅介護福祉用具購入等費	711,788	660,460	51,328	257,096 国庫支出金 168,123 県支出金 88,973		281,156 支払基金交付金 192,183 繰入金 88,973	173,536
4 特定入所者介護サービス費	170,000	170,000	0	61,404 国庫支出金 31,654 県支出金 29,750		67,150 支払基金交付金 45,900 繰入金 21,250	41,446
5 地域密着型介護サービス給付費	1,140,139	1,159,353	△19,214	411,816 国庫支出金 269,299 県支出金 142,517		450,355 支払基金交付金 307,838 繰入金 142,517	277,968
計	11,083,092	10,125,938	957,154	4,003,194		4,377,820	2,702,078

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	711,788	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	711,788 711,788
18 負担金、補助 及び交付金	170,000	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	170,000 170,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,140,139	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	1,140,139 1,140,139

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 183,104	千円 182,112	千円 992	千円 66,137 国庫支出金 43,249 県支出金 22,888	千円	千円 72,326 支払基金交 付金 49,438 繰入金 22,888	千円 44,641
2 介護予防福祉用具購入等費	95,081	77,993	17,088	34,343 国庫支出金 22,458 県支出金 11,885		37,557 支払基金交 付金 25,672 繰入金 11,885	23,181
3 特定入所者介護予防サービス費	110	270	△160	40 国庫支出金 26 県支出金 14		44 支払基金交 付金 30 繰入金 14	26
4 地域密着型介護予防サービス給付費	6,293	7,120	△827	2,272 国庫支出金 1,486 県支出金 786		2,485 支払基金交 付金 1,699 繰入金 786	1,536
計	284,588	267,495	17,093	102,792		112,412	69,384

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 183,104	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	千円 183,104 183,104
18 負担金、補助 及び交付金	95,081	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	95,081 95,081
18 負担金、補助 及び交付金	110	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	110 110
18 負担金、補助 及び交付金	6,293	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	6,293 6,293

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 保険給付費 審査支払手 数料	千円 6,917	千円 6,345	千円 572	千円 2,498 国庫支出金 1,633 県支出金 865	千円	千円 2,732 支払基金交 付金 1,867 繰入金 865	千円 1,687
計	6,917	6,345	572	2,498		2,732	1,687

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 高額介護サ ービス費	千円 283,421	千円 228,808	千円 54,613	千円 102,371 国庫支出金 66,943 県支出金 35,428	千円	千円 111,951 支払基金交 付金 76,523 繰入金 35,428	千円 69,099
2 高額医療合 算介護サー ビス費	47,357	46,537	820	17,105 国庫支出金 11,185 県支出金 5,920		18,706 支払基金交 付金 12,786 繰入金 5,920	11,546
計	330,778	275,345	55,433	119,476		130,657	80,645

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 6,917	1 介護給付費審査支払手数料 役務費	千円 6,917 6,917

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 283,421	1 高額介護サービス費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	千円 283,421 283,421
18 負担金、補助 及び交付金	47,357	1 高額医療合算介護サービス費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	47,357 47,357

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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 432,384	千円 410,918	千円 21,466	千円 156,175 国庫支出金 102,127 県支出金 54,048	千円	千円 170,791 支払基金交付金 116,743 繰入金 54,048	千円 105,418
2 介護予防ケアマネジメント事業費	55,639	54,303	1,336	20,097 国庫支出金 13,142 県支出金 6,955		21,978 支払基金交付金 15,023 繰入金 6,955	13,564
計	488,023	465,221	22,802	176,272		192,769	118,982

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費	千円 12,168	千円 12,237	千円 △69	千円 4,333 国庫支出金 2,834 県支出金 1,499	千円	千円 4,911 支払基金交付金 3,238 繰入金 1,499 諸収入 174	千円 2,924
計	12,168	12,237	△69	4,333		4,911	2,924

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 432,384	1 介護予防・生活支援サービス 負担金、補助及び交付金	千円 430,761 430,761
		2 高額介護予防サービス費相当保険者負担金 負担金、補助及び交付金	753 753
		3 高額医療合算介護予防サービス費相当保険者負担金 負担金、補助及び交付金	870 870
18 負担金、補助 及び交付金	55,639	1 介護予防ケアマネジメント 負担金、補助及び交付金	55,639 55,639

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,121	1 介護予防普及啓発 報償費	千円 4,257 153
10 需用費	161	需用費	152
		印刷製本費	152
		委託料	3,952
12 委託料	10,886	2 地域介護予防活動支援 報償費	7,141 198
		需用費	9
		消耗品費	9
		委託料	6,934
		3 地域リハビリテーション活動支援 報償費	770 770

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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 総合相談事業費	千円 154,392	千円 154,392	千円 0	千円 89,161 国庫支出金 59,441 県支出金 29,720	千円	千円 29,720 繰入金 29,720	千円 35,511
2 任意事業費	36,865	39,449	△2,584	21,141 国庫支出金 14,093 県支出金 7,048		7,304 繰入金 7,048 諸収入 256	8,420
3 在宅医療・介護連携推進事業費	9,758	8,135	1,623	4,140 国庫支出金 2,760		1,380 繰入金 1,380	4,238

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 219	1 人件費 (1) 報酬	千円 219 219
11 役務費	61	ア 地域包括支援センター運営協議会 委員 10人 報酬	219 219
12 委託料	150,842	2 地域包括支援センター運営 役務費	154,173 61
13 使用料及び賃 借料	3,270	委託料 使用料及び賃借料	150,842 3,270
7 報償費	395	1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣 需用費	4,088 139
10 需用費	779	消耗品費 光熱水費	73 66
11 役務費	888	役務費 委託料	767 3,182
12 委託料	23,947	2 家族介護継続支援 需用費	884 564
18 負担金、補助 及び交付金	10,847	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	100 60 330 74
26 公課費	9	役務費 委託料 公課費	95 216 9
		3 地域自立生活支援 報償費 委託料 負担金、補助及び交付金	20,912 395 20,409 108
		4 介護給付等費用適正化 役務費	19 19
		5 認知症サポーター等養成 需用費 消耗品費 印刷製本費	223 76 66 10
		役務費 委託料	7 140
		6 成年後見制度利用支援 負担金、補助及び交付金	10,109 10,109
		7 認知症カフェ運営補助金 負担金、補助及び交付金	630 630
12 委託料	9,758	1 在宅医療介護連携推進 委託料	9,758 9,758

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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 1,380			
4 生活支援体制整備事業費	14,698	14,698	0	8,488 国庫支出金 5,659 県支出金 2,829		2,829 繰入金 2,829	3,381
5 認知症総合支援事業費	18,908	12,765	6,143	10,920 国庫支出金 7,280 県支出金 3,640		3,640 繰入金 3,640	4,348
計	234,621	229,439	5,182	133,850		44,873	55,898

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 地域支援事業費審査支払手数料	千円 1,049	千円 995	千円 54	千円 379 国庫支出金 248 県支出金 131	千円	千円 414 支払基金交付金 283 繰入金 131	千円 256
計	1,049	995	54	379		414	256

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 報償費	198	1 生活支援・介護予防サービス基盤整備 報償費 委託料 14, 698 198 14, 500
12 委託料	14, 500	
7 報償費	761	1 認知症総合支援 報償費 需用費 印刷製本費 委託料 負担金、補助及び交付金 18, 908 761 496 496 17, 533 118
10 需用費	496	
12 委託料	17, 533	
18 負担金、補助 及び交付金	118	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 1, 049	1 地域支援事業費審査支払手数料 役務費 千円 1, 049 1, 049

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 保健福祉事業費	千円 3,361	千円 17,687	千円 △14,326	千円	千円	千円	千円 3,361
計	3,361	17,687	△14,326				3,361

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 介護保険給付準備基金積立金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,212	千円 2,639	千円 573	千円	千円	千円	千円 3,212
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	151	151	0				151

介護保険事業特別会計

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,420	1 高齢者見守りシステム構築 委託料	千円 2,420
18 負担金、補助 及び交付金	941	2 高齢者見守りシステム利用補助金 負担金、補助及び交付金	941

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1	1 介護保険給付準備基金積立金 積立金	千円 1

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 3,212	1 保険料還付金 償還金、利子及び割引料	千円 3,212
22 償還金、利子 及び割引料	10	1 還付加算金 償還金、利子及び割引料	10
22 償還金、利子 及び割引料	151	1 一時借入金利子 償還金、利子及び割引料	150

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,373	2,800	573				3,373

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 他会計繰出金	千円 3,584	千円 4,439	千円 △855	千円	千円	千円	千円 3,584
計	3,584	4,439	△855				3,584

7 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

介護保険事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		2 国庫支出金等返還金 償還金、利子及び割引料 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 繰出金	3,584	1 一般会計繰出金 繰出金 3,584

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (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	54	19,315					19,315	19,315
	計	54	19,315					19,315	19,315
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	54	19,481					19,481	19,481
	計	54	19,481					19,481	19,481
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	△ 166					△ 166	△ 166
	計	0	△ 166					△ 166	△ 166

2 一般職

(1) 総括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(20)		73,742	56,825	130,567	24,615	155,182	
前年度	(20)		71,735	52,726	124,461	23,476	147,937	
比 較	(0)		2,007	4,099	6,106	1,139	7,245	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

職員 手当等 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	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)	夜間勤務 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	2,064	1,644	6,196	888	2,005	30		12,108	16,925	13,735		1,230			
	前年度	2,616	1,816	5,332	839	1,445	30		7,634	17,089	14,150		1,775			
	比 較	△ 552	△ 172	864	49	560	0		4,474	△ 164	△ 415		△ 545			

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(12)	23,288		7,440	30,728	4,919	35,647	
前年度	(12)	22,192		7,011	29,203	4,463	33,666	
比 較	(0)	1,096		429	1,525	456	1,981	

() 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職員の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

職員 手当等 の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度						4,040	3,400		
	前年度						3,810	3,201		
	比 較						230	199		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,007	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	225		
		その他の増減分	1,782		
職員手当等	4,528	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	4,528		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平 均 年 齢
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平 均 年 齢

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 一 般 行 政 職 (円)
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		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日 現 在	8 級	()	()
	7 級	1	5.3
	6 級	2	10.5
	5 級	()	()
	4 級	2	10.5
	3 級	5	26.3
	2 級	6	31.6
	1 級	3	15.8
	計	19	100.0
令和7年1月1日 現 在	8 級	()	()
	7 級	1	5.3
	6 級	3	15.8
	5 級	()	()
	4 級	2	10.5
	3 級	5	26.3
	2 級	5	26.3
	1 級	3	15.8
	計	19	100.0

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
8 級	部長の職務
7 級	課長の職務
6 級	課長補佐の職務
5 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務
3 級	主任の職務
2 級	主事の職務
1 級	主事補の職務

令和8年1月1日現在

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	19
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	18
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	95.0	95.0

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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

() 内は、短時間勤務職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤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	
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	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	20
国 の 指 定 基 準 に 基づく支給率(%)	8

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
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)		
代表的な特殊勤務手当の名称	臨戸徴収・収納手当、緊急呼出手当	

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	異	交通用具利用者は距離区分

債 務 負 担

1 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
介護保険システム標準化対応業務委託	千円 205,300		千円

行 為 調 書

令和 8 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 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
令和 9 年度から 令和 1 0 年度まで	千円 205,300	千円 194,447	千円	千円	千円 10,853

