

8 年 市 長 提 出 第 3 1 号 議 案

令 和 8 年 度

瀬 戸 市 介 護 保 險 事 業 特 別 會 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 島入歳出予算

歳 入

介護保険事業特別会計

款	項	金額
1 保	險 料	千円 2,289,173
	1 介 護 保 險 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 雜 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
1 総	務 費	千円 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	險 給 付 費	11,705,375
	1 介 護 サ 一 ビ ス 等 諸 費	11,083,092
	2 介 護 予 防 サ 一 ビ ス 等 諸 費	284,588
	3 そ の 他 諸 費	6,917
	4 高 額 介 護 サ 一 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 一 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	205,300 千円

令和8年度

瀬戸市介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

介護保険事業特別会計

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1	保 険 料	2,289,173	2,292,647	△3,474
2	使 用 料 及 び 手 数 料	180	210	△30
3	国 庫 支 出 金	2,859,412	2,593,402	266,010
4	支 払 基 金 交 付 金	3,295,739	3,011,421	284,318
5	県 支 出 金	1,720,069	1,577,574	142,495
6	繰 入 金	2,685,991	2,268,298	417,693
7	繰 越 金	1	1	0
8	諸 収 入	2,435	2,447	△12
歳 入 合 計		12,853,000	11,746,000	1,107,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 396,445	千円 333,058	千円 63,387
2 保険給付費	11,705,375	10,675,123	1,030,252
3 地域支援事業費	735,861	707,892	27,969
4 保健福祉事業費	3,361	17,687	△14,326
5 基本金積立金	1	1	0
6 諸支出金	6,957	7,239	△282
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	12,853,000	11,746,000	1,107,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源
特 定 財 源	市 債	そ の 他	
国 県 支 出 金	千円	千円	千円
3,784		392,661	
4,227,960		4,623,621	2,853,794
314,834		242,967	178,060
			3,361
			1
			6,957
			5,000
4,546,578		5,259,249	3,047,173

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

介護保険事業特別会計

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	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	1,247,650 423,437 142,358 25,500 228,028 36,621 19,016 22 1,258 1,383 56,684 9,471
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

介護保険事業特別会計

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分調整 交付金	千円 441,853	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 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 地域支援事業費審査支払手数料	225,815 102,185 25,765 6,154 41,271 6,628 3,442 4 228 250 10,259 1,714 15,593 27 31 2,014 435 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 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	86,152 150 174 11,128 2,399 59,441 14,093 2,760 5,659 7,280 210
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

介護保険事業特別会計

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	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	1,684,327 762,187 192,183 45,900 307,838 49,438 25,672 30 1,699 1,867 76,523 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 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 地域支援事業費審査支払手数料	116,305 203 235 15,023 3,238 283
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

介護保険事業特別会計

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

介護保険事業特別会計

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		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	352,864 88,973 21,250 142,517 22,888 11,885 14 786 865 35,428 5,920
1 現年度分	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	53,845 94 109 6,955 1,499 29,720 7,048 1,380 2,829 3,640 131
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

介護保険事業特別会計

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 雜入

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 雜入	1,001	1,001	0
計	2,431	2,443	△12

介護保険事業特別会計

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 雜入	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	千円 241,982	使用料及び 手数料 180 繰入金 241,802	千円
国庫支出金				3,784			
計	245,766	187,348	58,418	3,784		241,982	

1 款 総務費

2 項 徴收費

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 賦課徵收費	千円 7,446	千円 6,927	千円 519	千円 7,446	千円 7,446	繰入金 7,446	千円
千円 7,446	千円 6,927	千円 519		7,446	7,446		

介護保険事業特別会計

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 110	1 人件費 (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 110 110 155, 292 110
2 給料	73, 742	(2) 職員 20人 給料 職員手当等 共済費 155, 182 73, 742 56, 825 24, 615
3 職員手当等	56, 825	
4 共済費	24, 615	2 一般管理 旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 90, 474 44 1, 058 250 808 7, 003 69, 890 7, 460 5, 019
8 旅費	44	
10 需用費	1, 058	
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 (1) 会計年度任用職員 報酬 旅費 248 248 240 8
8 旅費	8	
10 需用費	1, 869	2 賦課徴収 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 7, 198 1, 869 8 1, 861 5, 329
11 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	千円
						繰入金 23,473	
2 認定調査等費	119,610	114,402	5,208			119,610	
						繰入金 119,610	

介護保険事業特別会計

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
1 報酬	18,986	1 人件費 (1) 報酬 ア 介護認定審査会委員 39人 報酬
8 旅費	41	
11 役務費	567	2 介護認定審査会 旅費 役務費 委託料 使用料及び賃借料
12 委託料	2,417	
13 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 職員手当等 共済費 旅費
3 職員手当等	7,440	
4 共済費	4,919	2 認定調査 旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 公課費
8 旅費	620	
10 需用費	1,135	
11 役務費	37,493	
12 委託料	43,488	
13 使用料及び賃 借料	29	
17 備品購入費	1,400	

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 150	千円
						繰入金 150	
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	千円	千円 2, 464, 108	千円 1, 520, 895
				国庫支出金 1, 473, 465		支払基金交 付金 1, 684, 327	
				県支出金 779, 781		繰入金 779, 781	
2 施設介護サ ービス給付 費	2, 822, 916	2, 628, 448	194, 468	1, 019, 632		1, 115, 051	688, 233
				国庫支出金 525, 622		支払基金交 付金 762, 187	
				県支出金 494, 010			

介護保険事業特別会計

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	千円 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	千円 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
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 納付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 711,788
18 負担金、補助 及び交付金	170,000	1 納付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 170,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,140,139	1 納付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 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				一般財源	
				特定財源					
				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	千円	千円 72, 326	千円 44, 641		
				国庫支出金 43, 249		支払基金交付金 49, 438			
				県支出金 22, 888		繰入金 22, 888			
2 介護予防福祉用具購入等費	95, 081	77, 993	17, 088	34, 343		37, 557	23, 181		
				国庫支出金 22, 458		支払基金交付金 25, 672			
				県支出金 11, 885		繰入金 11, 885			
3 特定入所者介護予防サービス費	110	270	△160	40		44	26		
				国庫支出金 26		支払基金交付金 30			
				県支出金 14		繰入金 14			
4 地域密着型介護予防サービス給付費	6, 293	7, 120	△827	2, 272		2, 485	1, 536		
				国庫支出金 1, 486		支払基金交付金 1, 699			
				県支出金 786		繰入金 786			
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 納付費保険者負担金 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 納付費保険者負担金 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 納付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 110
18 負担金、補助 及び交付金	6,293	1 納付費保険者負担金 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				一般財源	
				特定財源					
				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	千円	千円 2,732	千円 1,687		
				国庫支出金 1,633		支払基金交 付金 1,867			
				県支出金 865		繰入金 865			
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				一般財源	
				特定財源					
				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	千円	千円 111,951	千円 69,099		
				国庫支出金 66,943		支払基金交 付金 76,523			
				県支出金 35,428		繰入金 35,428			
2 高額医療合 算介護サー ビス費	47,357	46,537	820	17,105		18,706	11,546		
				国庫支出金 11,185		支払基金交 付金 12,786			
				県支出金 5,920		繰入金 5,920			
計	330,778	275,345	55,433	119,476		130,657	80,645		

介護保険事業特別会計

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				一般財源	
				特定財源					
				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	千円	千円 170,791	千円 105,418		
				国庫支出金 102,127		支払基金交 付金 116,743			
				県支出金 54,048		繰入金 54,048			
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	55,639	54,303	1,336	20,097		21,978	13,564		
				国庫支出金 13,142		支払基金交 付金 15,023			
				県支出金 6,955		繰入金 6,955			
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				一般財源	
				特定財源					
				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	千円	千円 4,911	千円 2,924		
				国庫支出金 2,834		支払基金交 付金 3,238			
				県支出金 1,499		繰入金 1,499			
						諸収入 174			
計	12,168	12,237	△69	4,333		4,911	2,924		

介護保険事業特別会計

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 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 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 4,257 需用費 153 印刷製本費 152 委託料 3,952
10 需用費	161	
12 委託料	10,886	2 地域介護予防活動支援 報償費 7,141 需用費 198 消耗品費 9 委託料 9 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				一般財源	
				特定財源					
				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 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 ア 地域包括支援センター運営協議会 委員 10人 報酬
11 役務費	61	2 地域包括支援センター運営 役務費 委託料 使用料及び賃借料
12 委託料	150,842	
13 使用料及び賃借料	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 消耗品費 光熱水費 役務費 委託料
10 需用費	779	2 家族介護継続支援 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 役務費 委託料 公課費
11 役務費	888	
12 委託料	23,947	
18 負担金、補助及び交付金	10,847	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
26 公課費	9	4 介護給付等費用適正化 役務費
		5 認知症サポーター等養成 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料
		6 成年後見制度利用支援 負担金、補助及び交付金
		7 認知症カワエ運営補助金 負担金、補助及び交付金
12 委託料	9,758	1 在宅医療介護連携推進 委託料

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
4 生活支援体制整備事業費	14,698	14,698	0	8,488		2,829	3,381
				国庫支出金		繰入金	
				5,659		2,829	
				県支出金			
				2,829			
5 認知症総合支援事業費	18,908	12,765	6,143	10,920		3,640	4,348
				国庫支出金		繰入金	
				7,280		3,640	
				県支出金			
				3,640			
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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域支援事業費審査支払手数料	1,049	995	54	379		414	256
				国庫支出金		支払基金交付金	
				248		283	
				県支出金		繰入金	
				131		131	
計	1,049	995	54	379		414	256

介護保険事業特別会計

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		
	千円		千円
11 役務費	1,049	1 地域支援事業費審査支払手数料 役務費	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	2 国庫支出金等返還金 償還金、利子及び割引料	千円 1
			1

節		説	明
区分	金額		
27 繰出金	千円 3,584	1 一般会計繰出金 繰出金	千円 3,584 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 濟 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	前年度	比較	△ 552	△ 172	864	49	560	0	4,474	△ 164	△ 415	△ 545		
	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 濟 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	前年度	比較	△ 230	199				
	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 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)	313,142
	平均給与月額(円)	386,823
	平均年齢	37歳7月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,700
	平均給与月額(円)	367,068
	平均年齢	38歳5月

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 異 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	1
	4号給 (人)	19	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	1
	4号給 (人)	18	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 種 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) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

() 内は、短時間勤務職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤続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 养 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)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			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
令和 9 年度から 令和 10 年度まで	千円 205,300	千円 194,447	千円	千円	千円 10,853

