

議案第 31 号

令和 8 年度岩倉市介護保険特別会計予算

令和 8 年度岩倉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 4, 020, 297 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。

令和 8 年 2 月 27 日提出

岩倉市長 久保田桂朗

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		813,061
	1 介護保険料	813,061
2 分担金及び負担金		6
	1 負担金	6
3 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
4 国庫支出金		837,643
	1 国庫負担金	680,512
	2 国庫補助金	157,131
5 県支出金		545,309
	1 県負担金	531,008
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	14,299
6 支払基金交付金		1,028,918
	1 支払基金交付金	1,028,918
7 財産収入		3,897
	1 財産運用収入	3,897
8 繰入金		791,397
	1 繰入金	791,397
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		5
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
歳入合計		4,020,297

介護保険特別会計

歳出		(単位 千円)
款	項	金額
1 総務費		137,721
	1 総務管理費	90,649
	2 徴収費	6,255
	3 介護認定審査会費	6,726
	4 認定調査費	34,091
2 保険給付費		3,727,758
	1 保険給付費	3,727,758
3 地域支援事業費		134,220
	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	106,468
	2 一般介護予防事業費	4,299
	3 包括的支援事業・任意事業 費	23,245
	4 その他諸費	208
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		3,898
	1 基金積立金	3,898
6 諸支出金		15,699
	1 償還金及び還付金	1,002
	2 繰出金	14,697
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		4,020,297

介護保険特別会計

歳入歳出予算

事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 介護保険料	813,061
2 分担金及び負担金	6
3 使用料及び手数料	60
4 国庫支出金	837,643
5 県支出金	545,309
6 支払基金交付金	1,028,918
7 財産収入	3,897
8 繰入金	791,397
9 繰越金	1
10 諸収入	5
歳入合計	4,020,297

(単位 千円)

前年度予算額	比較	割合(%)	対前年度比(%)
834,686	△21,625	20.2	97.4
11	△5	0.0	54.5
90	△30	0.0	66.7
814,270	23,373	20.8	102.9
544,902	407	13.6	100.1
1,020,310	8,608	25.6	100.8
903	2,994	0.1	431.6
755,764	35,633	19.7	104.7
1	0	0.0	100.0
5	0	0.0	100.0
3,970,942	49,355	100.0	101.2

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	137,721	118,237	19,484
2 保険給付費	3,727,758	3,699,107	28,651
3 地域支援事業費	134,220	136,292	△2,072
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5 基金積立金	3,898	904	2,994
6 諸支出金	15,699	15,401	298
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,020,297	3,970,942	49,355

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				割合 (%)	対前年度比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
5,670		132,051		3.4	116.5
1,325,964		1,585,463	816,331	92.7	100.8
48,318		67,598	18,304	3.4	98.5
			1	0.0	100.0
		3,897	1	0.1	431.2
3,000		288	12,411	0.4	101.9
			1,000	0.0	100.0
1,382,952	0	1,789,297	848,048	100.0	101.2

2 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	813,061	834,686	△21,625
1 介護保険料	813,061	834,686	△21,625
1 第1号被保険者保険料	813,061	834,686	△21,625
2 分担金及び負担金	6	11	△5
1 負担金	6	11	△5
1 負担金	6	11	△5
3 使用料及び手数料	60	90	△30
1 手数料	60	90	△30
1 手数料	60	90	△30
4 国庫支出金	837,643	814,270	23,373
1 国庫負担金	680,512	671,341	9,171
1 介護給付費負担金	680,512	671,341	9,171
2 国庫補助金	157,131	142,929	14,202
1 調整交付金	116,957	108,799	8,158

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分保険料	812,061	現年分保険料 820,263,000円×99.0%≒812,061,000円
2 滞納繰越分保険料	1,000	滞納繰越分保険料 31,738,700円×3.15%≒1,000,000円
1 負担金	6	6 食の自立支援事業負担金(滞納繰越分) 1 訪問・通所型サービス(第1号訪問・通所事業)負担金 5 訪問型サービスB(第1号訪問事業) 200円×25週×1人 = 5,000円 (充当先) 03-01-01 介護予防・生活支援サービス事業 5
1 手数料	60	事業者指定等手数料 60 10,000円×3件 = 30,000円 30,000円×1件 = 30,000円 (充当先) 01-01-01 職員等管理費 60
1 介護給付費負担金	680,512	介護給付費負担金 680,512 居宅介護等給付費 2,426,982,000円×20% = 485,396,400円 施設給付費 1,300,776,000円×15% = 195,116,400円 (充当先) 02-01-01 介護サービス等給付費 604,688 02-01-02 介護予防サービス等給付費 40,239 02-01-03 高額介護サービス費 25,200 02-01-04 審査支払手数料 449 02-01-05 特定入所者介護サービス等費 9,936
1 調整交付金	116,957	調整交付金 116,957 介護給付費総額 3,727,758,000円×3.07%≒114,442,000円 介護予防・日常生活支援総合事業費総額 (97,968,000円-5,000円-28,972,000円)×3.07%≒ 2,118,000円 8,500,000円×3.07%≒260,000円 4,299,000円×3.07%≒131,000円

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	調整交付金			
2	地域支援事業交付金	24,504	24,130	374

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				208,000円×3.07%≒6,000円 (充当先) 02-01-01 介護サービス等給付費 102,231 02-01-02 介護予防サービス等給付費 6,302 02-01-03 高額介護サービス費 3,868 02-01-04 審査支払手数料 69 02-01-05 特定入所者介護サービス等費 1,972 03-01-01 介護予防・生活支援サービス事業 2,118 03-01-02 介護予防ケアマネジメント事業 260 03-02-01 一般介護予防事業 131 03-04-01 審査支払手数料 6
1	地域支援事業交付金	24,504	24,504	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 16,398 介護予防・生活支援サービス事業 13,798,000円 = 13,798,000円 (97,968,000円-5,000円-28,972,000円)×20%≒ 13,798,000円 介護予防ケアマネジメント事業 1,700,000円 = 1,700,000円 8,500,000円×20%=1,700,000円 一般介護予防事業 859,000円 = 859,000円 4,299,000円×20%≒859,000円 審査支払手数料 41,000円 = 41,000円 208,000円×20%≒41,000円 (充当先) 03-01-01 介護予防・生活支援サービス事業 13,798 03-01-02 介護予防ケアマネジメント事業 1,700 03-02-01 一般介護予防事業 859 03-04-01 審査支払手数料 41 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 8,106 包括の支援事業 在宅医療・介護連携推進事業 3,303,000円 = 3,303,000円 8,580,000円×38.5%≒3,303,000円 認知症総合支援事業 278,000円 = 278,000円 724,000円×38.5%≒278,000円 任意事業 介護給付等費用適正化事業 187,000円 = 187,000円 487,000円×38.5%≒187,000円 成年後見制度利用支援事業 1,451,000円 = 1,451,000円 3,770,000円×38.5%≒1,451,000円 地域自立生活支援事業 2,887,000円 = 2,887,000円

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	地域支援事業交付金			
3	保険者機能強化推進交付金	3,000	3,500	△500
4	介護保険保険者努力支援交付金	7,000	6,500	500
5	介護保険事業費補助金	5,670	0	5,670
5	県支出金	545,309	544,902	407
1	県負担金	531,008	530,868	140
1	介護給付費負担金	531,008	530,868	140
2	財政安定化基金支出金	2	2	0
1	交付金	1	1	0
2	貸付金	1	1	0
3	県補助金	14,299	14,032	267
1	地域支援事業交付金	14,299	14,032	267

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		7,500,000円×38.5%≒2,887,000円 (充当先) 03-03-01 在宅医療・介護連携推進事業 3,303 03-03-01 認知症総合支援事業 278 03-03-02 介護給付等費用適正化事業 187 03-03-02 成年後見制度利用支援事業 1,451 03-03-02 地域自立生活支援事業 2,887	
1 保険者機能強化推進交付金	3,000	保険者機能強化推進交付金 (充当先) 06-02-01 一般会計繰出金 3,000	3,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	介護保険保険者努力支援交付金 (充当先) 03-01-01 介護予防・生活支援サービス事業 7,000	7,000
1 介護保険事業費補助金	5,670	介護保険事業費補助金 1,782,000円×1/2=891,000円 9,141,000円×1/2=4,570,000円 88,000円×1/2=44,000円 330,000円×1/2=165,000円 (充当先) 01-01-01 事務管理費 5,670	5,670
1 介護給付費負担金	531,008	介護給付費負担金 居宅介護等給付費 2,426,982,000円×12.5% = 303,372,750円 施設給付費 1,300,776,000円×17.5% = 227,635,800円 (充当先) 02-01-01 介護サービス等給付費 477,562 02-01-02 介護予防サービス等給付費 26,483 02-01-03 高額介護サービス費 15,750 02-01-04 審査支払手数料 280 02-01-05 特定入所者介護サービス等費 10,933	531,008
1 交付金	1	交付金 (充当先) 02-01-01 介護サービス等給付費 1	1
1 貸付金	1	貸付金 財政安定化基金貸付金 1,000円 = 1,000円 (充当先) 02-01-01 介護サービス等給付費 1	1
1 地域支援事業交付金	14,299	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 介護予防・生活支援サービス事業 8,623,000円 = 8,623,000円 (97,968,000円-5,000円-28,972,000円)×12.5%≒ 8,623,000円	10,248

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	地域支援事業交付金			
6	支払基金交付金	1,028,918	1,020,310	8,608
1	支払基金交付金	1,028,918	1,020,310	8,608
1	介護給付費交付金	1,006,494	998,758	7,736

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				介護予防ケアマネジメント事業 1,062,000円 = 1,062,000円 8,500,000円×12.5%≒1,062,000円 一般介護予防事業 537,000円 = 537,000円 4,299,000円×12.5%≒537,000円 審査支払手数料 26,000円 = 26,000円 208,000円×12.5%=26,000円 (充当先) 03-01-01 介護予防・生活支援サービス事業 8,623 03-01-02 介護予防ケアマネジメント事業 1,062 03-02-01 一般介護予防事業 537 03-04-01 審査支払手数料 26 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 4,051 包括の支援事業 在宅医療・介護連携推進事業 1,651,000円 = 1,651,000円 8,580,000円×19.25%≒1,651,000円 認知症総合支援事業 139,000円 = 139,000円 724,000円×19.25%≒139,000円 任意事業 介護給付等費用適正化事業 93,000円 = 93,000円 487,000円×19.25%≒93,000円 成年後見制度利用支援事業 725,000円 = 725,000円 3,770,000円×19.25%≒725,000円 地域自立生活支援事業 1,443,000円 = 1,443,000円 7,500,000円×19.25%≒1,443,000円 (充当先) 03-03-01 在宅医療・介護連携推進事業 1,651 03-03-01 認知症総合支援事業 139 03-03-02 介護給付等費用適正化事業 93 03-03-02 成年後見制度利用支援事業 725 03-03-02 地域自立生活支援事業 1,443
1	介護給付費交付金	1,006,494		介護給付費交付金 1,006,494 介護給付費総額 3,727,758,000円×27% = 1,006,494,660円 (充当先) 02-01-01 介護サービス等給付費 899,100 02-01-02 介護予防サービス等給付費 55,431 02-01-03 高額介護サービス費 34,020 02-01-04 審査支払手数料 606 02-01-05 特定入所者介護サービス等費 17,337

(款) 6 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	地域支援事業交付金	22,424	21,552	872
7	財産収入	3,897	903	2,994
1	財産運用収入	3,897	903	2,994
1	1 利子及び配当金	3,897	903	2,994
8	繰入金	791,397	755,764	35,633
1	繰入金	791,397	755,764	35,633
1	1 繰入金	791,397	755,764	35,633

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1	地域支援事業交付金	22,424	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,424 介護予防・生活支援サービス事業 18,627,000円 = 18,627,000円 (97,968,000円-5,000円-28,972,000円)×27%≒ 18,627,000円 介護予防ケアマネジメント事業 2,295,000円 = 2,295,000円 8,500,000円×27%=2,295,000円 一般介護予防事業 1,446,000円 = 1,446,000円 (4,299,000円+1,059,000円)×27%≒1,446,000円 審査支払手数料 56,000円 = 56,000円 208,000円×27%≒56,000円 (充当先) 03-01-01 介護予防・生活支援サービス事業 18,627 03-01-02 介護予防ケアマネジメント事業 2,295 03-02-01 一般介護予防事業 1,160 03-04-01 審査支払手数料 56 06-02-01 一般会計繰出金 286
1	利子及び配当金	3,897	介護給付費準備基金預金利子 3,897 259,762,434円×1.5%≒3,897,000円 (充当先) 05-01-01 基金積立金 3,897
1	一般会計繰入金	678,397	介護給付費繰入金 465,969 介護給付費総額 3,727,758,000円×12.5% = 465,969,750円 (充当先) 02-01-01 介護サービス等給付費 416,250 02-01-02 介護予防サービス等給付費 25,662 02-01-03 高額介護サービス費 15,750 02-01-04 審査支払手数料 281 02-01-05 特定入所者介護サービス等費 8,026 事務費繰入金 40,817 6,726,000円+34,091,000円 = 40,817,000円 (充当先) 01-03-01 介護認定審査会費 6,726 01-04-01 認定調査費 34,091 職員給与費等繰入金 65,060 (充当先) 01-01-01 職員等管理費 65,060 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 39,220 介護予防・生活支援サービス事業

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰入金			

(単位 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
		37,595,000円 = 37,595,000円 (97,968,000円-5,000円-28,972,000円)×12.5%+ 28,972,000円≒37,595,000円		
		介護予防ケアマネジメント事業 1,062,000円 = 1,062,000円 8,500,000円×12.5%≒1,062,000円		
		一般介護予防事業 537,000円 = 537,000円 4,299,000円×12.5%≒537,000円		
		審査支払手数料 26,000円 = 26,000円 208,000円×12.5%≒26,000円		
		(充当先) 03-01-01 介護予防・生活支援サービス事業 37,595 03-01-02 介護予防ケアマネジメント事業 1,062 03-02-01 一般介護予防事業 537 03-04-01 審査支払手数料 26		
		地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 6,235 在宅医療・介護連携推進事業		
		3,835,000円 = 3,835,000円 8,580,000円×19.25%+2,184,000円≒3,835,000円		
		認知症総合支援事業 139,000円 = 139,000円 724,000円×19.25%≒139,000円		
		任意事業		
		介護給付等費用適正化事業 93,000円 = 93,000円 487,000円×19.25%≒93,000円		
		成年後見制度利用支援事業 725,000円 = 725,000円 3,770,000円×19.25%≒725,000円		
		地域自立生活支援事業 1,443,000円 = 1,443,000円 7,500,000円×19.25%≒1,443,000円		
		(充当先) 03-03-01 在宅医療・介護連携推進事業 3,835 03-03-01 認知症総合支援事業 139 03-03-02 介護給付等費用適正化事業 93 03-03-02 成年後見制度利用支援事業 725 03-03-02 地域自立生活支援事業 1,443		
		低所得者保険料軽減費繰入金 34,980		
		その他一般会計繰入金 26,116		
		その他繰入金(事務管理費、賦課徴収費等) 26,116,000円 = 26,116,000円		
		(充当先) 01-01-01 事務管理費 19,859 01-02-01 賦課徴収費 6,255 06-01-02 償還金 2		
2	基金繰入金	113,000	介護給付費準備基金繰入金	113,000

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰入金			
9	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
10	諸収入	5	5	0
	1 延滞金及び過料	2	2	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	2	2	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
歳 入 合 計		4,020,297	3,970,942	49,355

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
			(充当先) 02-01-01 介護サービス等給付費 100,943 02-01-02 介護予防サービス等給付費 6,226 02-01-03 高額介護サービス費 3,819 02-01-04 審査支払手数料 68 02-01-05 特定入所者介護サービス等費 1,944
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1	過料	1	過料 1
1	預金利子	1	預金利子 1
1	第三者納付金	1	第三者納付金 1
1	雑入	1	雑入 1

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	137,721	118,237	19,484	5,670	0	132,051	0
1 総務管理費	90,649	73,928	16,721	5,670	0	84,979	0
1 一般管理費	90,649	73,928	16,721	5,670	0	84,979	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	特 定 財 源
1	報酬		2,347	職員等管理費	65,120
2	給料		29,706	2給料	29,706
3	職員手当等		21,563	一般職給料	29,706
4	共済費		15,299	3職員手当等	20,653
8	旅費		208	地域手当	2,414
10	需用費		1,076	扶養手当	468
11	役務費		1,763	住居手当	594
12	委託料		14,589	通勤手当	936
13	使用料及び賃借料		4,036	時間外勤務手当	3,500
18	負担金、補助及び交付金		62	期末勤勉手当	12,721
				特殊勤務手当	20
				4共済費	14,761
				短期負担金	2,513
				介護負担金	238
				子ども・子育て支援金	80
				厚生年金保険負担金	6,827
				退職等年金負担金	367
				経過的長期負担金	44
				保健経理	94
				事務費	83
				退職手当負担金	4,456
				互助会	59
				事務管理費	25,529
				1報酬	2,347
				会計年度任用職員報酬	2,347
				3職員手当等	910
				期末勤勉手当	910
				4共済費	538
				短期負担金	183
				子ども・子育て支援金	5
				保健経理	7
				事務費	5
				厚生年金	325
				子ども・子育て拠出金	13
				8旅費	208
				普通旅費	30
				費用弁償	178
				手数料	60
				繰入金	65,060
				国庫支出金	5,670
				繰入金	19,859

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

款 項 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	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費							
3 介護認定審査会費	6,726	6,892	△166	0	0	6,726	0
1 介護認定審査会費	6,726	6,892	△166	0	0	6,726	0
4 認定調査費	34,091	31,383	2,708	0	0	34,091	0
1 認定調査費	34,091	31,383	2,708	0	0	34,091	0

(単位 千円)

節		説 明	特 定 財 源
区 分	金 額		
		介護保険料本算定業務委託料 18負担金、補助及び交付金 介護保険料収納事務負担金	1,485 49 49
1 報酬	5,355	介護認定審査会費	6,726
8 旅費	16	1報酬	5,355
10 需用費	79	介護認定審査会委員報酬	5,355
11 役務費	1,184	8旅費	16
12 委託料	92	費用弁償	16
		10需用費	79
		印刷製本費	79
		事務用	79
		11役務費	1,184
		通信運搬費	1,184
		郵送料	1,184
		12委託料	92
		介護情報処理業務ネットワーク管理委託料	92
1 報酬	14,335	認定調査費	34,091
3 職員手当等	5,555	1報酬	14,335
4 共済費	2,046	会計年度任用職員報酬	14,335
8 旅費	378	3職員手当等	5,555
10 需用費	281	期末勤勉手当	5,555
11 役務費	10,220	4共済費	2,046
12 委託料	1,276	短期負担金	668
		介護負担金	77
		子ども・子育て支援金	19
		保健経理	26
		事務費	19
		厚生年金	1,190
		子ども・子育て拠出金	47
		8旅費	378
		費用弁償	378
		10需用費	281
		消耗品費	253
		事業用	253
		修繕料	28
		備品修繕	28
		11役務費	10,220

(款) 1 総務費

(項) 4 認定調査費

款 項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 認定調査費								
2 保険給付費	3,727,758	3,699,107	28,651	1,325,964	0	1,585,463	816,331	
1 保険給付費	3,727,758	3,699,107	28,651	1,325,964	0	1,585,463	816,331	
1 介護サービス等給付費	3,330,000	3,311,000	19,000	1,184,483	0	1,416,293	729,224	
2 介護予防サービス等給付費	205,300	213,810	△8,510	73,024	0	87,319	44,957	
3 高額介護サービス費	126,000	107,400	18,600	44,818	0	53,589	27,593	
4 審査支払手数料	2,246	2,204	42	798	0	955	493	
5 特定入所者介護サービス等費	64,212	64,693	△481	22,841	0	27,307	14,064	
3 地域支援事業費	134,220	136,292	△2,072	48,318	0	67,598	18,304	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	106,468	108,472	△2,004	34,561	0	59,584	12,323	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	97,968	98,372	△404	31,539	0	56,227	10,202	

(単位 千円)

節		説 明	特 定 財 源
区 分	金 額		
		通信運搬費	643
		郵送料	643
		手数料	9,577
		主治医意見書等作成手数料	9,577
		12委託料	1,276
		訪問調査委託料	1,276
18 負担金、補助及び交付金	3,330,000	介護サービス等給付費	3,330,000
		18負担金、補助及び交付金	3,330,000
		居宅介護サービス等給付費	1,600,000
		施設介護サービス等給付費	1,100,000
		居宅介護等サービス計画給付費	160,000
		地域密着型介護サービス等給付費	470,000
18 負担金、補助及び交付金	205,300	介護予防サービス等給付費	205,300
		18負担金、補助及び交付金	205,300
		介護予防サービス等給付費	170,000
		地域密着型介護予防サービス等給付費	6,300
		介護予防サービス計画給付費	29,000
18 負担金、補助及び交付金	126,000	高額介護サービス費	126,000
		18負担金、補助及び交付金	126,000
		高額介護サービス費	108,000
		高額医療合算介護サービス費	18,000
11 役務費	2,246	審査支払手数料	2,246
		11役務費	2,246
		手数料	2,246
		審査支払手数料	2,246
18 負担金、補助及び交付金	64,212	特定入所者介護サービス等費	64,212
		18負担金、補助及び交付金	64,212
		特定入所者介護サービス費	64,000
		特例特定入所者介護サービス費	1
		特定入所者介護予防サービス費	210
		特例特定入所者介護予防サービス費	1
10 需用費	4	介護予防・生活支援サービス事業	97,968
12 委託料	6,044	10需用費	4

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 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	地 方 債	そ の 他		
1 介護予防・生活支援サービス事業費								
2 介護予防マネジメント事業費	8,500	10,100	△1,600	3,022	0	3,357	2,121	
2 一般介護予防事業費	4,299	4,035	264	1,527	0	1,697	1,075	
1 一般介護予防事業費	4,299	4,035	264	1,527	0	1,697	1,075	

(単位 千円)

節		説 明	特 定 財 源
区 分	金 額		
18負担金、補助及び交付金	91,920	消耗品費 4 県支出金 8,623 事業用 4 支払基金交付金 12委託料 6,044 18,627 訪問・通所型サービス(第1号訪問・通所事業)委託料 131 繰入金 37,595 食の自立支援事業委託料(総合事業) 5,850 給食サービス安否確認業務委託料(総合事業) 63 18負担金、補助及び交付金 91,920 訪問・通所型サービス(第1号訪問・通所事業)事業費 91,000 第1号事業補助金 410 高額介護予防サービス費相当費 260 高額医療合算介護予防サービス費相当費 250	
18負担金、補助及び交付金	8,500	介護予防マネジメント事業 8,500 18負担金、補助及び交付金 8,500 国庫支出金 1,960 介護予防マネジメント費(第1号介護予防支援事業) 8,500 県支出金 1,062 支払基金交付金 繰入金 2,295 繰入金 1,062	
1報酬	1,953	一般介護予防事業 4,299	国庫支出金 990
3職員手当等	946	1報酬 1,953	県支出金 537
4共済費	537	会計年度任用職員報酬 1,953	支払基金交付金
7報償費	786	3職員手当等 946	1,160
8旅費	24	期末勤勉手当 946	繰入金 537
10需用費	31	4共済費 537	
11 役務費	22	短期負担金 172	
		介護負担金 29	
		子ども・子育て支援金 5	
		保健経理 7	
		事務費 5	
		厚生年金 306	
		子ども・子育て拠出金 13	
		7報償費 786	
		健康教育・健康相談等講師謝礼 786	
		8旅費 24	
		費用弁償 24	
		10需用費 31	
		消耗品費 31	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費							
3 包括的支援事業・任意事業費	23,245	23,577	△332	12,157	0	6,235	4,853
1 包括的支援事業費	11,488	11,147	341	5,371	0	3,974	2,143
2 任意事業費	11,757	12,430	△673	6,786	0	2,261	2,710

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	特 定 財 源
				事業用	31
				11 役務費	22
				通信運搬費	22
				郵送料	22
7 報償費	784			在宅医療・介護連携推進事業	10,764
12 委託料	10,704			7 報償費	60
				在宅医療・介護連携推進ネットワーク会議委員謝礼	60
				12 委託料	10,704
				在宅医療・介護連携推進ネットワーク運営業務委託料	10,704
				認知症総合支援事業	724
				7 報償費	724
				認知症初期集中支援チーム医師謝礼	679
				認知症地域支援推進ネットワーク会議委員謝礼	45
1 報酬	487			介護給付等費用適正化事業	487
7 報償費	240			1 報酬	487
10 需用費	50			会計年度任用職員報酬	487
11 役務費	360			成年後見制度利用支援事業	3,770
12 委託料	7,260			10 需用費	50
19 扶助費	3,360			消耗品費	50
				事業用	50
				11 役務費	360
				通信運搬費	55
				郵送料	55
				手数料	305
				成年後見人等申立診断書及び鑑定書作成手数料	305
				19 扶助費	3,360
				後見人等報酬助成金	3,360
				地域自立生活支援事業	7,500
				7 報償費	240
				介護相談員謝礼	240
				12 委託料	7,260
				食の自立支援事業委託料(任意事業)	7,200
				給食サービスの安全確認業務委託料(任意事業)	60
				国庫支出金	3,303
				県支出金	1,651
				繰入金	3,835
				国庫支出金	278
				県支出金	139
				繰入金	139
				国庫支出金	187
				県支出金	93
				繰入金	93
				国庫支出金	1,451
				県支出金	725
				繰入金	725
				国庫支出金	2,887
				県支出金	1,443
				繰入金	1,443

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

款 項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 その他諸費	208	208	0	73	0	82	53	
1 審査支払手数料	208	208	0	73	0	82	53	
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	
5 基金積立金	3,898	904	2,994	0	0	3,897	1	
1 基金積立金	3,898	904	2,994	0	0	3,897	1	
1 基金積立金	3,898	904	2,994	0	0	3,897	1	
6 諸支出金	15,699	15,401	298	3,000	0	288	12,411	
1 償還金及び還付金	1,002	1,002	0	0	0	2	1,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
2 償還金	2	2	0	0	0	2	0	
2 繰出金	14,697	14,399	298	3,000	0	286	11,411	
1 一般会計繰出金	14,697	14,399	298	3,000	0	286	11,411	
7 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳 出 合 計	4,020,297	3,970,942	49,355	1,382,952	0	1,789,297	848,048	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	特 定 財 源
区 分	金 額				
11 11	208	審査支払手数料	208	国庫支出金 47 県支出金 26 支払基金交付金 56 繰入金 26	
18 18	1	財政安定化基金拠出金	1	18負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	
24 24	3,898	基金積立金	3,898	財産収入 3,897	
22 22	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000	22償還金、利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	
22 22	2	償還金	2	繰入金 2	
27 27	14,697	一般会計繰出金	14,697	国庫支出金 3,000 支払基金交付金 286	

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						0		0
	議 員						0		0
	その他の 特別職	13	5,355				5,355		5,355
	計	13	5,355	0	0	0	5,355	0	5,355
前 年 度	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他の 特別職	13	5,666				5,666		5,666
	計	13	5,666	0	0	0	5,666	0	5,666
比 較	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他の 特別職	0	△311				△311		△311
	計	0	△311	0	0	0	△311	0	△311

2 一般職

(1) 総括

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)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	19	19,122	29,706	28,064	76,892	17,882	94,774
前 年 度	19	17,609	28,528	26,115	72,252	16,397	88,649
比 較	0	1,513	1,178	1,949	4,640	1,485	6,125

職 員 手 当 等 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	—	2,414	468	594
	前 年 度	—	2,065	960	1,398
	比 較	—	349	△492	△804
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	936	3,500	—	20,132
	前 年 度	553	3,400	—	17,719
	比 較	383	100	—	2,413
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	20	—	—	—
	前 年 度	20	—	—	—
	比 較	0	—	—	—

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	8	—	29,706	20,653	50,359	14,761	65,120
前 年 度	8	—	28,528	19,363	47,891	13,445	61,336
比 較	0	—	1,178	1,290	2,468	1,316	3,784

職員手当等 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	—	2,414	468	594
	前 年 度	—	2,065	960	1,398
	比 較	—	349	△492	△804
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	936	3,500	—	12,721
	前 年 度	553	3,400	—	10,967
	比 較	383	100	—	1,754
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	20	—	—	—
	前 年 度	20	—	—	—
	比 較	0	—	—	—

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	19,122	—	7,411	26,533	3,121	29,654
前 年 度	11	17,609	—	6,752	24,361	2,952	27,313
比 較	0	1,513	—	659	2,172	169	2,341

職員手当等 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	—	—	—	7,411
	前 年 度	—	—	—	6,752
	比 較	—	—	—	659
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—

(2) 報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報酬	千円 1,513	給与改正に伴う増減分	千円 1,109	給与改正に伴う増減分	令和7年12月改定 改定率 平均6.3%
		その他の増減分	404	その他の調整に係る増減分	
給料	1,178	昇給に伴う増加分	279	昇給に伴う増加分	平均昇給率 1.48%
		給与改正に伴う増減分	644	給与改正に伴う増減分	令和7年12月改定 改定率 平均3.5%
		その他の増減分	255	その他の調整に係る増減分	
職員手当等	1,949	その他の増減分	1,949	その他の調整に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員を除く。）

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）	307,188	/
	平均給与月額（円）	341,345	
	平均年齢（歳）	35.05	
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	324,343	/
	平均給与月額（円）	368,229	
	平均年齢（歳）	41.04	

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	国の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（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			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	8 級	—	—	5 級		
	7 級	—	—	4 級		
	6 級	—	—	3 級		
	5 級	1	12.5	2 級		
	4 級	—	—	1 級		
	3 級	4	50.0			
	2 級	2	25.0			
	1 級	1	12.5			
	計	8	100.0	計		
令和7年1月1日現在	8 級	—	—	5 級		
	7 級	—	—	4 級		
	6 級	—	—	3 級		
	5 級	1	14.3	2 級		
	4 級	1	14.3	1 級		
	3 級	5	71.4			
	2 級	(1)	(100.0)			
		—	—			
	1 級	—	—			
計	(1)	(100.0)	計			
	7	100.0				

() 内は、再任用職員の外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 専門監	課長 専門員	主幹	統括主査	主査	主任	主事	主事補

エ 昇給

区 分	本 年 度			前 年 度		
	合 計	代表的な職種		合 計	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職		一般行政職	技能労務職
職 員 数 (A) (人)	8	8		8	8	
昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		8	8	
号給数別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—	—	
	2号給 (人)	—	—	—	—	
	3号給 (人)	—	—	1	1	
	4号給 (人)	8	8	7	7	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0	100.0	

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	2.325	2.325	4.65	有	(算定基礎) [(給料+扶養手当+地域手当)+ (給料+地域手当)×加算率] ×期別支給率×在職期間別割合 *勤勉手当の算定基礎からは扶養手当を除く
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

() 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び早期応募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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 定年前1年につき3%を上限とした割増 適用対象年齢の下限(定年前5年)
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 定年前1年につき3%を上限とした割増 適用対象年齢の下限(定年前15年)

キ 地域手当

支 給 率	8 (%)	支給対象職員数	8 (人)
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	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.07	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当		

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 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異なる	本市の制度	国の制度
		1か月の支給上限額 71,400円	1か月の支給上限額 150,000円