介護保険事業特別会計

議案第１２号

令和８年度　大川市介護保険事業特別会計予算

令和８年度大川市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4,073,000千円と定める。

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。

（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。

第２款保険給付費に計上した給付費等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

令和８年３月２日提出

大川市長　　江　藤　義　行

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　　入）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 保険料		770,536
	1 介護保険料	770,536
3 使用料及び手数料		101
	2 手数料	101
4 国庫支出金		961,519
	1 国庫負担金	667,930
	2 国庫補助金	293,589
5 支払基金交付金		1,047,606
	1 支払基金交付金	1,047,606
6 県支出金		576,012
	1 県負担金	551,779

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	24,231
8 財産収入		2,012
	1 財産運用収入	2,012
10 繰入金		715,206
	1 一般会計繰入金	663,615
	2 基金繰入金	51,591
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 預金利子	1
	4 雑入	3
歳　　入	合　　計	4,073,000

（歳　　出）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 総務費		127,407
	1 総務管理費	78,481
	2 徴収費	3,313
	3 介護認定審査会費	45,013
	4 趣旨普及費	600
2 保険給付費		3,752,953
	1 介護サービス等諸費	3,393,319
	2 介護予防サービス等諸費	173,094
	3 その他諸費	2,196
	4 高額介護サービス等費	72,672
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,576

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	6 特定入所者介護サービス等費	99,096
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 地域支援事業費		160,710
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,256
	2 一般介護予防事業費	12,070
	3 包括的支援事業・任意事業費	45,084
	4 その他諸費	300
6 基金積立金		2,012
	1 基金積立金	2,012

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
7 諸支出金		1,012
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 災害臨時特例費	1
8 繰出金		26,905
	1 繰出金	26,905
9 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳　　出　　合　　計		4,073,000

１．総括

歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 保険料	770,536	770,465	71	18.9
3 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
4 国庫支出金	961,519	937,480	24,039	23.6
5 支払基金交付金	1,047,606	1,014,218	33,388	25.7
6 県支出金	576,012	555,157	20,855	14.1
8 財産収入	2,012	610	1,402	0.1
10 繰入金	715,206	656,961	58,245	17.6
11 繰越金	1	1	0	0.0
13 諸収入	7	7	0	0.0
歳入合計	4,073,000	3,935,000	138,000	100.0

（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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	127,407	116,794	10,613	1	0	101	127,305	3.1
2 保険給付費	3,752,953	3,637,672	115,281	1,457,784	0	1,013,297	1,281,872	92.2
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
5 地域支援事業費	160,710	149,731	10,979	79,743	0	31,218	49,749	4.0
6 基金積立金	2,012	612	1,400	0	0	2,012	0	0.0
7 諸支出金	1,012	1,455	△443	1	0	0	1,011	0.0
8 繰出金	26,905	26,735	170	0	0	3,091	23,814	0.7
9 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.0
歳出合計	4,073,000	3,935,000	138,000	1,537,529	0	1,049,719	1,485,752	100.0

２．歳入

（款）　１　保険料　　**（項）　１　介護保険料**　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
１ 第１号被保険者保険料	770,536	770,465	71	１ 現年度分	768,485	
				２ 滞納繰越分	2,051	
計	770,536	770,465	71			

（款）　3　使用料及び手数料　　（項）　2　手数料　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	被保険者資格等証明手数料
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	101	101	0			

（款）　4　国庫支出金　　（項）　1　国庫負担金　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	667,930	649,819	18,111	1 現年度分	667,930	介護給付費負担金
計	667,930	649,819	18,111			

（款）　4　国庫支出金　　（項）　2　国庫補助金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 調整交付金	238,075	235,096	2,979	1 現年度分	238,075	普通調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,906	26,550	2,356	1 現年度分	28,906	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,606	16,013	593	1 現年度分	16,606	
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	
6 介護保険事業費補助金	1	1	0	1 介護保険事業費補助金	1	
7 介護保険災害時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害時特例補助金	1	
計	293,589	287,661	5,928			

（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	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 介護給付費交付金	1,013,297	982,171	31,126	1 現年度分	1,013,297	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	34,309	32,047	2,262	1 現年度分	34,309	地域支援事業支援交付金
計	1,047,606	1,014,218	33,388			

（款）　6　県支出金　　（項）　1　県負担金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 介護給付費負担金	551,779	532,423	19,356	1 現年度分	551,779	介護給付費負担金
計	551,779	532,423	19,356			

（款）　6　県支出金　　（項）　2　財政安定化基金支出金　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

（款）　6　県支出金　　（項）　3　県補助金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,453	13,275	1,178	1 現年度分	14,453	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,303	8,006	297	1 現年度分	8,303	
3 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	1,475	1,451	24	1 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	1,475	
計	24,231	22,732	1,499			

（款）　8　財産収入　　（項）　1　財産運用収入　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子及び配当金	2,012	610	1,402	1 利子及び配当金	2,012	介護給付費準備基金預金利子	2,001
						介護保険資金貸付基金預金利子	11
計	2,012	610	1,402				

（款） 10　繰入金　　（項） 1　一般会計繰入金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費繰入金	469,121	454,711	14,410	1 現年度分	469,121	介護給付費繰入金	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,455	13,278	1,177	1 現年度分	14,455		
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,780	8,492	288	1 現年度分	8,780		
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	40,952	41,187	△ 235	1 現年度分	40,952		
5 その他一般会計繰入金	130,307	120,139	10,168	1 事務費等繰入金	130,307	職員給与費繰入金	95,293
						事務費等繰入金	35,014
計	663,615	637,807	25,808				

（款） 10　繰入金　　（項） 2　基金繰入金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	51,591	19,154	32,437	1 介護給付費準備基金繰入金	51,591	
計	51,591	19,154	32,437			

（款） 11　繰越金　　**（項）　1　繰越金**　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 1　延滞金、加算金及び過料　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	
2 第１号被保険者加算金	1	1	0	1 第１号被保険者加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 2　預金利子　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 4　雑入　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	3	3	0			

３．歳出

（款）　1　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	78,371	66,754	11,617	1		1	78,369	1 報酬	4,382	施設整備選考審査会委員報酬　３人	59
										会計年度任用職員報酬　２人	4,323
								2 給料	30,985	一般職員　８人	
								3 職員手当等	22,315	管理職手当	605
										扶養手当	840
										期末手当	7,278
										会計年度任用職員期末手当	595
										勤勉手当	6,036
										時間外勤務手当	2,990
										休日勤務手当	130
										地域手当	1,298
										住居手当	273
										通勤手当	430
										管理職員特別勤務手当	36
										児童手当	1,515
										会計年度任用職員勤勉手当	289
								4 共済費	11,714	一般職員分	10,788
										会計年度任用職員分	926
								8 旅費	165	費用弁償	68
										普通旅費	97
								10 需用費	1,130	消耗品費	100
										印刷製本費	950
										修繕料	80
								11 役務費	1,062	手数料	1,042

（款）　1　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
										保険料　20
								12 委託料	5,786	健康診断業務委託料　135 システム改修業務委託料　5,651
								13 使用料及び賃借料	443	介護保険事業所台帳等管理システム借上料
								18 負担金補助及び交付金	380	研修会等出席負担金　80 初任者研修受講支援事業助成金　300
								26 公課費	9	自動車重量税
2 連合会負担金	110	110	0				110	11 役務費	110	手数料
計	78,481	66,864	11,617	1		1	78,479			

（款）　1　総務費　　（項）　2　徴収費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 賦課徴収費	3,313	2,805	508			100	3,213	8 旅費	10	普通旅費	
								10 需用費	701	消耗品費	24
										印刷製本費	677
								11 役務費	2,502	通信運搬費	1,652
										手数料	850
								12 委託料	100	口座振替処理業務委託料	
計	3,313	2,805	508			100	3,213				

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定審査会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護認定審査会費	18,615	20,830	△2,215				18,615	1 報酬	7,894	介護認定審査会委員報酬　４０人
								7 報償費	14	介護認定審査会委員研修講師謝礼
								8 旅費	110	普通旅費
								10 需用費	702	消耗品費　647
										印刷製本費　55
								11 役務費	9,509	通信運搬費　805
										手数料　8,704
								12 委託料	109	介護認定審査会管理システム保守業務委託料
								13 使用料及び賃借料	237	介護認定審査会管理システム借上料
								18 負担金補助及び交付金	40	研修会等出席負担金
2 認定調査等費	26,398	25,695	703				26,398	1 報酬	17,885	会計年度任用職員報酬　６人
								3 職員手当等	3,626	会計年度任用職員期末手当　2,442
										会計年度任用職員勤勉手当　1,184
								4 共済費	3,892	会計年度任用職員分
								7 報償費	15	認定調査時手話通訳謝礼
								8 旅費	590	費用弁償　485
										普通旅費　105
								10 需用費	222	消耗品費　33
										燃料費　189
								11 役務費	11	通信運搬費
								12 委託料	147	認定調査業務委託料　67
										訪問調査モバイルシステム保守業務委託料　80

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定審査会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								13 使用料及び賃借料	10	駐車場等使用料
計	45,013	46,525	△1,512				45,013			

（款）　1　総務費　　（項）　4　趣旨普及費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 趣旨普及費	600	600	0				600	10 需用費	600	印刷製本費
計	600	600	0				600			

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　介護サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 居宅介護サービス給付費	1,237,004	1,110,211	126,793	541,806		340,176	355,022	18 負担金補助及び交付金	1,237,004	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	300	300	0	132		83	85	18 負担金補助及び交付金	300	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	523,094	600,778	△77,684	229,114		143,850	150,130	18 負担金補助及び交付金	523,094	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	170	170	0	74		46	50	18 負担金補助及び交付金	170	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	1,479,148	1,379,642	99,506	461,885		388,002	629,261	18 負担金補助及び交付金	1,479,148	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	520	520	0	228		143	149	18 負担金補助及び交付金	520	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	5,941	3,941	2,000	2,601		1,633	1,707	18 負担金補助及び交付金	5,941	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	10,233	11,897	△1,664	4,481		2,814	2,938	18 負担金補助及び交付金	10,233	居宅介護住宅改修費

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　介護サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
9 居宅介護サービス計画給付費	136,889	124,385	12,504	59,956		37,644	39,289	18 負担金補助及び交付金	136,889	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	20	20	0	9		6	5	18 負担金補助及び交付金	20	特例居宅介護サービス計画給付費
計	3,393,319	3,231,864	161,455	1,300,286		914,397	1,178,636			

（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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防サービス給付費	113,379	139,313	△25,934	49,658		31,179	32,542	18 負担金補助及び交付金	113,379	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	90	90	0	39		25	26	18 負担金補助及び交付金	90	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	22,953	25,325	△2,372	10,052		6,312	6,589	18 負担金補助及び交付金	22,953	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		6	5	18 負担金補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	3,696	3,696	0	1,617		1,016	1,063	18 負担金補助及び交付金	3,696	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	10,818	11,914	△1,096	4,735		2,975	3,108	18 負担金補助及び交付金	10,818	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	22,128	21,687	441	9,691		6,085	6,352	18 負担金補助及び交付金	22,128	介護予防サービス計画給付費

（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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	5		3	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費
計	173,094	202,055	△28,961	75,806		47,601	49,687			

（款）　2　保険給付費　　（項）　3　その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	2,196	1,859	337	961		603	632	11 役務費	2,196	手数料
計	2,196	1,859	337	961		603	632			

（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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	72,367	73,385	△1,018	31,696		19,900	20,771	18 負担金補助及び交付金	72,367	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	305	305	0	133		84	88	18 負担金補助及び交付金	305	高額介護予防サービス費
計	72,672	73,690	△1,018	31,829		19,984	20,859			

（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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 高額医療合算介護サービス費	12,276	12,404	△128	5,376		3,376	3,524	18 負担金補助及び交付金	12,276	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	122		83	95	18 負担金補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費
計	12,576	12,704	△128	5,498		3,459	3,619			

（款）　2　保険給付費　　（項）　6　特定入所者介護サービス等費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 特定入所者介護サービス費	98,976	115,380	△16,404	43,350		27,219	28,407	18 負担金補助及び交付金	98,976	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	30	30	0	14		9	7	18 負担金補助及び交付金	30	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	80	80	0	35		22	23	18 負担金補助及び交付金	80	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		3	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	99,096	115,500	△16,404	43,404		27,253	28,439			

（款）　3　財政安定化基金拠出金　　（項）　1　財政安定化基金拠出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　1　介護予防・生活支援サービス事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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（訪問・通所・生活支援事業）	93,669	85,485	8,184	45,126		25,290	23,253	11 役務費	10	手数料	
								12 委託料	13,393	通所型サービス（短期集中型）委託料	7,689
										訪問型サービス委託料	5,704
								18 負担金補助及び交付金	80,266	高額総合事業サービス費	200
										訪問型サービス費（訪問Ａ）	3,835
										通所型サービス費	45,858
										訪問型サービス費	22,373
										通所型サービス費（通所Ａ）	8,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業）	9,587	9,587	0	3,595		2,588	3,404	18 負担金補助及び交付金	9,587	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	
計	103,256	95,072	8,184	48,721		27,878	26,657				

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　2　一般介護予防事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般介護予防事業費	12,070	10,831	1,239	4,526		3,259	4,285	7 報償費	550	一般介護予防事業講師謝礼
								8 旅費	16	普通旅費
								10 需用費	380	消耗品費　110
										印刷製本費　270
								11 役務費	95	通信運搬費
								12 委託料	11,009	一般介護予防事業委託料
								13 使用料及び賃借料	20	公民館空調使用料
計	12,070	10,831	1,239	4,526		3,259	4,285			

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　3　包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 包括的支援事業費	35,104	33,851	1,253	20,272			14,832	1 報酬	6,359	会計年度任用職員報酬　２人	
								2 給料	4,596	一般職員　１人	
								3 職員手当等	5,499	扶養手当	684
										期末手当	1,257
										会計年度任用職員期末手当	847
										勤勉手当	949
										時間外勤務手当	1,060
										休日勤務手当	23
										地域手当	212
										通勤手当	56
										会計年度任用職員勤勉手当	411
								4 共済費	3,410	一般職員分	2,055
										会計年度任用職員分	1,355
								7 報償費	1,097	研修会等講師謝礼	100
										認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	80
										地域ケア会議委員謝礼	704
										在宅医療・介護連携推進協議会委員報償費	213
								8 旅費	342	費用弁償	224
										普通旅費	118
								10 需用費	587	消耗品費	272
										燃料費	63
										食糧費	2
										印刷製本費	200
										修繕料	50

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　3　包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
								11 役務費	9	手数料	
								12 委託料	12,274	職員等健康診断委託料	15
										健康診断業務委託料	8
										認知症初期集中支援チーム委託料	6,751
										在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	5,500
								13 使用料及び賃借料	53	地域包括支援システム借上料	48
										駐車場等使用料	5
								18 負担金補助及び交付金	878	研修会等出席負担金	78
										認知症カフェ運営補助金	800
2 任意事業費	9,980	9,677	303	6,112			3,868	7 報償費	2,125	講座等講師謝礼	390
										介護相談員謝礼	260
										高齢者支援ボランティア奨励金	1,475
								8 旅費	40	普通旅費	
								10 需用費	817	消耗品費	572
										食糧費	1
										印刷製本費	244
								11 役務費	474	通信運搬費	65
										手数料	371
										保険料	38
								12 委託料	663	配食サービス事業委託料	106
										家族介護教室業務委託料	150
										ボランティアポイント管理業務委託料	407
								13 使用料及び賃借料	9	介護保険サービスソフト利用料	

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　3　包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								18 負担金補助及び交付金	1,892	成年後見制度報酬補助金
								19 扶助費	3,960	紙おむつ支給事業費
計	45,084	43,528	1,556	26,384			18,700			

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　4　その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	300	300	0	112		81	107	11 役務費	300	手数料
計	300	300	0	112		81	107			

（款）　6　基金積立金　　（項）　1　基金積立金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護給付費準備基金積立金	2,001	601	1,400			2,001		24 積立金	2,001	介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金預金利子積立金	1 2,000
2 介護保険資金貸付基金積立金	11	11	0			11		24 積立金	11	介護保険資金貸付基金積立金 介護保険資金貸付基金預金利子積立金	1 10
計	2,012	612	1,400			2,012					

（款）　7　諸支出金　　（項）　1　償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	過誤納返還金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国県支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	過誤納返還金
計	1,011	1,011	0				1,011			

（款）　7　諸支出金　　（項）　2　災害臨時特例費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 災害臨時特例費	1	444	△443	1				18 負担金補助及び交付金	1	災害臨時特例費
計	1	444	△443	1						

（款）　8　繰出金　　（項）　1　繰出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般会計繰出金	26,905	26,735	170			3,091	23,814	27 繰出金	26,905	一般会計繰出金
計	26,905	26,735	170			3,091	23,814			

（款）　9　予備費　　（項）　1　予備費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 予備費	2,000	2,000	0				2,000		2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			

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）	備考
			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）	寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	小計（千円）			
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	43	7,953						7,953		7,953	
	計	43	7,953						7,953		7,953	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,687						7,687		7,687	
	計	58	7,687						7,687		7,687	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	△ 15	266						266		266	
	計	△ 15	266						266		266	

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）	備　考
		報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	小　計（千円）			
本年度	(11) 8	28,567	35,581	31,440	95,588	19,016	114,604	
前年度	(11) 8	27,273	33,186	28,395	88,854	17,729	106,583	
比　較		1,294	2,395	3,045	6,734	1,287	8,021	

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
	本年度	605	1,524	12,419	8,869	4,050	153	1,510
	前年度	590	1,200	11,274	7,895	4,050	153	700
	比　較	15	324	1,145	974			810
	区　分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備　考
	本年度	273		36	486	1,515		
	前年度	273		36	709	1,515		
	比　較				△ 223			

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当 (千円)	給与費 小計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　　考
本　年　度	(1) 8		35,581	25,672	61,253	12,843	74,096	
前　年　度	(1) 8		33,186	22,868	56,054	11,623	67,677	
比　　較			2,395	2,804	5,199	1,220	6,419	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳

区　　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
本年度	605	1,524	8,535	6,985	4,050	153	1,510
前年度	590	1,200	7,552	6,090	4,050	153	700
比　較	15	324	983	895			810

区　　分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	備　　考
本年度	273		36	486	1,515		
前年度	273		36	709	1,515		
比　較				△ 223			

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 (千円)	小計 (千円)			
本年度	(10)	28,567		5,768	34,335	6,173	40,508	
前年度	(10)	27,273		5,527	32,800	6,106	38,906	
比較		1,294		241	1,535	67	1,602	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度			3,884	1,884			
	前年度			3,722	1,805			
	比較			162	79			
	区　分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	備　考
	本年度							
	前年度							
	比較							

（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 （千円）	備　　考
給　　料	2,395	給与改定に伴う増減分　1,080		給与改定の状況 前年度平均改定率 3.16％ 改定実施時期 令和7年12月
		昇給に伴う増加分　573		平均昇給率　1.63％
		その他の増減分　742	他の会計との交流による増減分　6,684 その他の増減分　△ 5,942	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間職員）（計） 本年度　8人　1人　9人 前年度　8人　1人　9人 増　減　0人　0人　0人 採用退職の状況等 採用　0人　退職　0人

区　分	増減額 （千円）	増減事由別内訳 （千円）	説　明 （千円）	備　考
職員手当	3,045	制度改正等に伴う増減分　1,783	給与改定分　562 期末手当改定分　96 勤勉手当改定分　84 地域手当改定分　1,041	
		その他の増減分　1,262	他の会計との交流による増減分　3,709 その他の増減分　△ 2,688 会計年度任用職員の増減分　241	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	338,925
	平均給与月額（円）	366,251
	平均年齢（歳）	41歳11月
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,250
	平均給与月額（円）	308,075
	平均年齢（歳）	34歳9月

※再任用職員は除く

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	232,000	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	1　級	1	25.0
	2　級		
	3　級	1	25.0
	4　級	1	25.0
	5　級	1	25.0
	6　級		
	7　級		
	計	4	100.0
令和7年1月1日現在	1　級	1	25.0
	2　級	1	25.0
	3　級	1	25.0
	4　級	1	25.0
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区　　分	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
一 般 行 政 職	課　長	課　長	課長補佐	係　　長 主任主査	企画主査 技術主査	主任主事 主任技師	主　事 技　師

エ　昇給

区分			合計	一般行政職
本年度	職員数	（A）（人）	8	4
	昇給に係る職員数	（B）（人）	7	4
	号俸数別内訳	1号俸（人）		
		2号俸（人）	1	1
		3号俸（人）		
		4号俸（人）	4	1
		5号俸（人）		
		6号俸（人）		
		7号俸（人）	1	1
		8号俸（人）	1	1
	比率　（B）／（A）	（%）	87.5	100.0
前年度	職員数	（A）（人）	8	4
	昇給に係る職員数	（B）（人）	8	4
	号俸数別内訳	1号俸（人）		
		2号俸（人）	1	
		3号俸（人）		
		4号俸（人）	6	3
		5号俸（人）	1	1
		6号俸（人）		
		7号俸（人）		
		8号俸（人）	1	1
	比率　（B）／（A）	（%）	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

※支給率中の上段（　）内は再任用職員の支給率

カ　地域手当

支　給　対　象　地　域	市　内　全　域
支　給　率　（%）	4.0
支給対象職員数　（人）	9
国の指定基準に基づく支給率(%)	4.0

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者について異なる
単身赴任手当	同じ	