

# 介護保険特別会計予算



議 第 3 0 号

令 和 8 ( 2 0 2 6 ) 年 度 柏 崎 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令 和 8 ( 2 0 2 6 ) 年 度 柏 崎 市 の 介 護 保 険 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 9 , 0 9 8 , 5 3 0 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 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ) 第 2 2 0 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 、 2 款 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 と す る 。

令 和 8 年 ( 2 0 2 6 年 ) 2 月 2 0 日 提 出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	1,797,644
	1 介護保険料	1,797,644
2	分担金及び負担金	1,412
	1 負担金	1,412
3	使用料及び手数料	131
	1 手数料	131
4	国庫支出金	2,006,175
	1 国庫負担金	1,501,995
	2 国庫補助金	504,180
5	支払基金交付金	2,371,182
	1 支払基金交付金	2,371,182
6	県支出金	1,290,612
	1 県負担金	1,262,865
	2 県補助金	27,747
7	財産収入	6,501
	1 財産運用収入	6,501
8	繰入金	1,618,846
	1 一般会計繰入金	1,443,073
	2 基金繰入金	175,773
9	繰越金	2,650
	1 繰越金	2,650
10	諸収入	3,377
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3,375
	歳 入 合 計	9,098,530

# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 287,103
	1 総務管理費	185,869
	2 徴収費	5,042
	3 介護認定審査会費	88,659
	4 趣旨普及費	953
	5 運営協議会等費	6,580
2 保険給付費		8,507,259
	1 介護サービス等諸費	7,933,002
	2 介護予防サービス等諸費	177,875
	3 その他諸費	6,870
	4 高額介護サービス等費	175,926
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,500
	6 特定入所者介護サービス等費	192,086
3 地域支援事業費		213,973
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	148,656
	2 一般介護予防事業費	43,729
	3 包括的支援事業・任意事業費	20,657
	4 その他諸費	681
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	250
4 基金積立金		6,501
	1 基金積立金	6,501
5 諸支出金		82,694
	1 償還金及び還付加算金	2,651
	2 繰出金	80,043
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,098,530



介 護 保 険 特 別 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

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	1,797,644	1,752,265	45,379
2 分担金及び負担金	1,412	1,373	39
3 使用料及び手数料	131	279	△148
4 国庫支出金	2,006,175	2,007,115	△940
5 支払基金交付金	2,371,182	2,338,410	32,772
6 県支出金	1,290,612	1,271,350	19,262
7 財産収入	6,501	2,979	3,522
8 繰入金	1,618,846	1,583,936	34,910
9 繰越金	2,650	2,350	300
10 諸収入	3,377	3,389	△12
歳入合計	9,098,530	8,963,446	135,084

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	287,103	277,075	10,028
2 保険給付費	8,507,259	8,387,388	119,871
3 地域支援事業費	213,973	213,891	82
4 基金積立金	6,501	2,979	3,522
5 諸支出金	82,694	81,113	1,581
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,098,530	8,963,446	135,084



## 2 歳 入

### 1 款 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	千円 1,797,644	千円 1,752,265	千円 45,379
計	1,797,644	1,752,265	45,379

### 2 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

1 認定審査会負担金	1,412	1,373	39
計	1,412	1,373	39

### 3 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 総務手数料	131	279	△148
計	131	279	△148

### 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,501,995	1,482,388	19,607
計	1,501,995	1,482,388	19,607

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,795,172	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,682,127 113,045
2 滞納繰越分	2,472	滞納繰越分	2,472

1 認定審査会共同設置負担金	1,412	認定審査会共同設置負担金	1,412

1 総務管理手数料	131	証明手数料 サービス事業者指定手数料	1 130

1 現年度分	1,501,994	現年度分	1,501,994
2 過年度分	1	過年度分	1

4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 425,329	千円 443,692	千円 △18,363
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,548	47,701	△153
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）	7,943	8,520	△577
4 保険者機能強化推進交付金	7,039	7,822	△783
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,292	16,992	△1,700
6 介護保険事業費補助金	1,029	0	1,029
計	504,180	524,727	△20,547

5 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	2,296,960	2,264,595	32,365
2 地域支援事業支援交付金	74,222	73,815	407
計	2,371,182	2,338,410	32,772

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 425,329	現年度分	千円 425,329
1 現年度分	47,547	現年度分	47,547
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	7,942	現年度分	7,942
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	7,039	保険者機能強化推進交付金	7,039
1 介護保険保険者努力支援交付金	15,292	介護保険保険者努力支援交付金	15,292
1 介護保険事業費補助金	1,029	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	1,029

1 現年度分	2,296,959	現年度分	2,296,959
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	74,221	現年度分	74,221
2 過年度分	1	過年度分	1

6 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,262,865	千円 1,243,512	千円 19,353
計	1,262,865	1,243,512	19,353

6 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）	23,775	23,578	197
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）	3,972	4,260	△288
計	27,747	27,838	△91

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	6,501	2,979	3,522
計	6,501	2,979	3,522

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,063,407	1,048,423	14,984
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,774	23,577	197

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,262,864	現年度分	千円 1,262,864
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	23,774	現年度分	23,774
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	3,971	現年度分	3,971
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護給付費準備基金利子収入	6,501	介護給付費準備基金利子収入	6,501

1 現年度分	1,063,407	現年度分	1,063,407
1 現年度分	23,774	現年度分	23,774

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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）	千円 3,971	千円 4,259	千円 △288
4 その他一般会計繰入金	285,305	276,183	9,122
5 低所得者保険料軽減繰入金	66,616	71,672	△5,056
計	1,443,073	1,424,114	18,959

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	175,773	159,822	15,951
計	175,773	159,822	15,951

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,650	2,350	300
計	2,650	2,350	300

10 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	1	1	0
2 過料	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,971	現年度分	千円 3,971
1 職員給与費等 繰入金	198,271	職員給与費等繰入金	198,271
2 事務費繰入金	87,034	事務費繰入金	87,034
1 現年度分	66,616	現年度分	66,616

1 介護給付費準備基金繰入金	175,773	介護給付費準備基金繰入金	175,773

1 繰越金	2,650	繰越金	2,650

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

介護保険特別会計

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2	千円 2	千円 0

10款 諸収入

2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	3,373	3,385	△12
計	3,375	3,387	△12

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3,373	介護予防教室事業利用料 雇用保険料	3,102 271

### 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	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 185,869	千円 175,293	千円 10,576	千円 1,029	千円	千円 184,840	千円
計	185,869	175,293	10,576	1,029	0	184,840	0

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	5,042	4,368	674			5,042	
計	5,042	4,368	674	0	0	5,042	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,884	介護高齢課 001 職員人件費	177,509
2 給料	94,627	002 介護保険事務電算処理システム開発事業 001 介護保険事務電算処理システム開発事業 システム改修委託料	2,060 2,060 2,060
3 職員手当等	53,252	003 一般経費 001 一般経費	5,527 5,527
4 共済費	30,346	非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか	1,884 154 162 400
8 旅費	68	普通旅費 非常勤職員費用弁償	20 48
10 需用費	355	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	200 155 2,256 44
11 役務費	2,300	複写機借上料 情報システム使用料	195 9
12 委託料	2,060	005 指定・指導監督事業 001 指定・指導監督事業 情報システム使用料 研修負担金	773 773 693 80
13 使用料及び賃借料	897		
18 負担金補助及び交付金	80		

10 需用費	136	介護高齢課 001 賦課徴収費	5,042
11 役務費	4,321	001 賦課徴収費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	5,042 31 105 4,184
12 委託料	550	手数料 収納委託料 複写機借上料	137 550 35
13 使用料及び賃借料	35		

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	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 44,274	千円 46,237	千円 △1,963	千円	千円	千円 44,274	千円
2 認定調査等費	44,385	43,862	523			44,385	
計	88,659	90,099	△1,440	0	0	88,659	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	17,310	介護高齢課 001 介護認定審査会費	44,237
3 職員手当等	902	001 介護認定審査会費 非常勤職員報酬	44,237 5,454
4 共済費	1,160	介護認定審査会委員報酬 45人 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか 謝礼	11,856 440 462 1,160 410
7 報償費	410	実費弁償 非常勤職員費用弁償 消耗品費	192 400 156
8 旅費	592	通信運搬費 手数料 複写機借上料	1,483 22,088 136
10 需用費	156	002 介護認定審査会費 (東日本大震災) 001 介護認定審査会費 (東日本大震災) 手数料	37 37 37
11 役務費	23,608		
13 使用料及び賃借料	136		
1 報酬	27,937	介護高齢課 001 認定調査等費	44,378
3 職員手当等	5,253	001 認定調査等費 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償 消耗品費	44,378 27,937 3,047 2,206 5,636 558 118
4 共済費	5,636	燃料費 修繕料 (備品) 通信運搬費 手数料 保険料 (自賠責以外) 介護認定調査委託料 複写機借上料 自動車借上料 テレビ聴視料	405 300 318 1 131 2,042 28 1,632 13
8 旅費	558	研修負担金	6
10 需用費	823	002 認定調査等費 (東日本大震災) 001 認定調査等費 (東日本大震災) 介護認定調査委託料	7 7 7
11 役務費	450		
12 委託料	2,049		
13 使用料及び賃借料	1,673		
18 負担金補助及び交付金	6		

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

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	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 953	千円 953	千円 0	千円	千円	千円 953	千円
計	953	953	0	0	0	953	0

1 款 総務費

5 項 運営協議会等費

1 運営協議会 等費	6,580	6,362	218			6,580	
計	6,580	6,362	218	0	0	6,580	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	2,663,840	2,685,775	△21,935	998,931		1,664,909	
-----------------------	-----------	-----------	---------	---------	--	-----------	--

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	千円 953	介護高齢課 001 趣旨普及費 001 趣旨普及費 消耗品費	千円 953 953 953

1 報酬	795	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費	6,340
7 報償費	189	001 介護保険運営協議会費 介護保険運営協議会委員報酬 19人 非常勤職員費用弁償 通信運搬費	654 576 39 27
8 旅費	53	複写機借上料 002 介護保険事業計画策定業務費	12 5,686
10 需用費	53	謝礼 消耗品費 通信運搬費	189 50 2
11 役務費	29	介護保険事業計画作成業務委託料 002 地域密着型サービス運営委員会費	5,445 51
12 委託料	5,445	001 地域密着型サービス運営委員会費 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 7人 非常勤職員費用弁償 複写機借上料	51 45 5 1
13 使用料及び賃借料	16	003 地域包括支援センター運営協議会費 001 地域包括支援センター運営協議会費 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人 非常勤職員費用弁償 消耗品費 複写機借上料	167 167 154 8 3 2
		004 介護サービス事業者選定委員会費 001 介護サービス事業者選定委員会費 介護サービス事業者選定委員会委員報酬 4人 非常勤職員費用弁償 複写機借上料	22 22 20 1 1

18 負担金補助及び交付金	2,663,840	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費	2,663,840
---------------	-----------	--------------------------	-----------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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	地方債	その他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
3 地域密着型介護サービス給付費	1,675,017	1,658,895	16,122	628,124		1,046,893	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	3,227,535	3,129,462	98,073	1,210,313		2,017,222	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	10,993	10,115	878	4,123		6,870	
8 居宅介護住宅改修費	15,754	17,475	△1,721	5,908		9,846	
9 居宅介護サービス計画給付費	339,859	329,964	9,895	127,446		212,413	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス給付費	千円 1
18 負担金補助及び交付金	1,675,017	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費	1,675,017
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	3,227,535	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費	3,227,535
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	10,993	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費	10,993
18 負担金補助及び交付金	15,754	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費	15,754
18 負担金補助及び交付金	339,859	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費	339,859

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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	地方債	その他	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	7,933,002	7,831,690	101,312	2,974,845	0	4,958,157	0

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	100,737	89,145	11,592	37,777		62,960	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	30,652	30,923	△271	11,494		19,158	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	4,981	4,200	781	1,868		3,113	
6 介護予防住宅改修費	10,432	9,949	483	3,912		6,520	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1

18 負担金補助及び交付金	100,737	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費	100,737
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	30,652	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費	30,652
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	4,981	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費	4,981
18 負担金補助及び交付金	10,432	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費	10,432

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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	地方債	その他	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 31,070	千円 27,524	千円 3,546	千円 11,651	千円	千円 19,419	千円
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	177,875	161,744	16,131	66,702	0	111,173	0

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,870	6,210	660	2,576		4,294	
計	6,870	6,210	660	2,576	0	4,294	0

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	175,854	160,025	15,829	65,945		109,909	
2 高額介護予防サービス費	72	72	0	27		45	
計	175,926	160,097	15,829	65,972	0	109,954	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 31,070	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費	千円 31,070
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス計画給付費	1

12 委託料	6,870	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 審査委託料	6,870 6,870 6,870

18 負担金補助及び交付金	175,854	介護高齢課 001 高額介護サービス費	175,854
18 負担金補助及び交付金	72	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費	72

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 21,500	千円 21,500	千円 0	千円 8,063	千円 0	千円 13,437	千円 0
計	21,500	21,500	0	8,063	0	13,437	0

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	191,904	205,965	△14,061	71,963		119,941	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	180	180	0	68		112	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	192,086	206,147	△14,061	72,031	0	120,055	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 21,500	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費	千円 21,500

18 負担金補助及び交付金	191,904	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費	191,904
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金補助及び交付金	180	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費	180
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護予防サービス費	1

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	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 129,900	千円 126,000	千円 3,900	千円 68,044	千円	千円 61,856	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,756	18,694	62	7,029		11,727	
計	148,656	144,694	3,962	75,073	0	73,583	0

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	43,729	46,110	△2,381	18,233		25,496	
-------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	129,900	介護高齢課 001 第1号訪問事業 36,300 001 訪問型サービス事業 36,300 訪問型サービス事業費 35,100 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 1,200 002 第1号通所事業 93,600 001 通所型サービス事業 93,600 通所型サービス事業費 92,400 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 1,200	千円
1 報酬	1,322	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 18,756 001 介護予防ケアマネジメント事業 18,756 非常勤職員報酬 1,322	
3 職員手当等	273	非常勤職員期末手当 158 非常勤職員勤勉手当 115	
4 共済費	283	非常勤職員雇用保険料ほか 283 非常勤職員費用弁償 18	
8 旅費	18	介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料 16,860	
12 委託料	16,860		

1 報酬	3,244	介護高齢課 001 介護予防把握事業 797 001 介護予防把握事業 797 非常勤職員報酬 772 非常勤職員費用弁償 20 消耗品費 5	
3 職員手当等	316	002 介護予防普及啓発事業 40,096 001 介護予防趣旨普及事業 1,705 非常勤職員報酬 314 賞賜金 655 非常勤職員費用弁償 23 消耗品費 143	
4 共済費	380	燃料費 107 印刷製本費 88 修繕料(備品) 100 通信運搬費 73 保険料(自賠責以外) 11 複写機借上料 25	
7 報償費	1,135	自動車借上料 166 002 介護予防教室事業 7,512 非常勤職員報酬 258	
8 旅費	91	謝礼 300 非常勤職員費用弁償 7 消耗品費 30	
10 需用費	2,208		
11 役務費	233		
12 委託料	17,246		

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	43,729	46,110	△2,381	18,233	0	25,496	0

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	9,570	8,604	966	5,522		4,048	
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,004	2,006	△2	1,158		846	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 18,876	通信運搬費 手数料 介護予防教室事業委託料 複写機借上料 003 コツコツ貯筋体操センター事業 光熱水費 コツコツ貯筋体操センター事業委託料 会場借上料 004 一般介護予防事業評価事業 001 一般介護予防事業評価事業 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか 研修旅費 消耗品費 005 地域リハビリテーション活動支援事業 001 地域リハビリテーション活動支援事業 謝礼	千円 76 73 6,758 10 30,879 1,716 10,488 18,675 2,656 2,656 1,900 154 162 380 41 19 180 180 180

1 報酬	1,322	介護高齢課 001 介護給付等費用適正化事業 001 介護給付費通知事業	2,029 133
3 職員手当等	273	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	8 48 77
4 共済費	283	002 ケアプラン等点検事業 非常勤職員報酬	1,896 1,322
8 旅費	18	非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか 費用弁償	158 115 283 18
10 需用費	179	002 家族介護支援事業 004 認知症サポーター等養成事業 消耗品費	122 122 102
11 役務費	313	通信運搬費 005 成年後見制度利用支援事業 001 成年後見制度利用支援事業	20 7,419 7,419
19 扶助費	7,182	消耗品費 通信運搬費 手数料 成年後見制度利用支援助成費	21 23 193 7,182
8 旅費	21	介護高齢課 001 在宅医療・介護連携推進事業 001 在宅医療・介護連携推進事業	2,004 2,004
10 需用費	3	研修旅費 消耗品費 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	21 3 1,974

介護保険特別会計

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 認知症総合 支援事業費	8,849	11,312	△2,463	5,100		3,749	
4 地域ケア会 議推進事業 費	234	234	0	135		99	
計	20,657	22,156	△1,499	11,915	0	8,742	0

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	1,974	複写機借上料	6
13 使用料及び賃借料	6		
1 報酬	2,690	介護高齢課	
		001 認知症初期集中支援推進事業	4,369
3 職員手当等	546	001 認知症初期集中支援推進事業	4,369
		非常勤職員報酬	1,345
		非常勤職員期末手当	158
		非常勤職員勤勉手当	115
4 共済費	566	非常勤職員雇用保険料ほか	283
		非常勤職員費用弁償	24
		認知症初期集中支援推進事業業務委託料	2,444
7 報償費	108	002 認知症地域支援・ケア向上事業	4,480
		001 認知症地域支援・ケア向上事業	4,480
		非常勤職員報酬	1,345
8 旅費	69	非常勤職員期末手当	158
		非常勤職員勤勉手当	115
		非常勤職員雇用保険料ほか	283
10 需用費	28	謝礼	108
		研修旅費	21
		非常勤職員費用弁償	24
12 委託料	4,810	消耗品費	28
		認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料	2,366
		複写機借上料	4
13 使用料及び賃借料	32	会場借上料	28
7 報償費	212	介護高齢課	
		001 地域ケア会議推進事業	234
		001 地域ケア会議推進事業	234
8 旅費	17	謝礼	212
		実費弁償	17
10 需用費	3	消耗品費	3
		複写機借上料	2
13 使用料及び賃借料	2		

3 款 地域支援事業費

4 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	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 681	千円 681	千円 0	千円 255	千円	千円 426	千円
計	681	681	0	255	0	426	0

3 款 地域支援事業費

5 項 高額介護予防サービス費等相当事業費

1 高額介護予防サービス費等相当事業	250	250	0	93		157	
計	250	250	0	93	0	157	0

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	6,501	2,979	3,522			6,501	
計	6,501	2,979	3,522	0	0	6,501	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	2,600	2,300	300			2,600	
2 償還金	1	1	0			1	

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 681	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料	千円 681 681 681

18 負担金補助及び交付金	250	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 001 高額介護予防サービス費相当事業 高額介護予防サービス費相当事業費 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	150 150 150 100 100 100

24 積立金	6,501	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 001 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金	6,501 6,501 6,501

22 償還金利子及び割引料	2,600	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金	2,600
22 償還金利子及び割引料	1	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金	1

介護保険特別会計

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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	地方債	その他	
3 第1号被保険者還付加算金	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円 50	千円
計	2,651	2,351	300	0	0	2,651	0

5款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	80,043	78,762	1,281			80,043	
計	80,043	78,762	1,281	0	0	80,043	0

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	1,000	0

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 50	介護高齢課 001 第1号被保険者還付加算金	千円 50

27 繰出金	80,043	介護高齢課 001 一般会計繰出金	80,043

29 予備費	1,000	介護高齢課 001 予備費	1,000

# 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)	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	87	12,651				12,651		12,651	
	計	87	12,651				12,651		12,651	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	87	12,325				12,325		12,325	
	計	87	12,325				12,325		12,325	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		326				326		326	
	計		326				326		326	

## 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)	計 (千円)			
本年度	23	(24)	43,853	94,627	59,245	197,725	38,654	236,379	
前年度	23	(25)	44,319	90,219	57,524	192,062	36,660	228,722	
比 較		(△1)	△ 466	4,408	1,721	5,663	1,994	7,657	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	1,464	615	2,840	8	7,457
	前年度	1,554	555	1,955	8	8,797
	比 較	△ 90	60	885		△ 1,340
	区分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	25,594	21,266		
	前年度	1	24,434	20,220		
比 較		1,160	1,046			

(注) ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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数を外書きしたものである。

### 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 (千円)	計 (千円)			
本年度	23			94,627	51,366	145,993	29,946	175,939	
前年度	23			90,219	49,589	139,808	27,958	167,766	
比 較				4,408	1,777	6,185	1,988	8,173	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	1,464	615	2,840	8	7,457
	前年度	1,554	555	1,955	8	8,797
	比 較	△ 90	60	885		△ 1,340
	区分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	21,167	17,814		
	前年度	1	19,937	16,782		
比 較		1,230	1,032			

### 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)	計 (千円)			
本年度		(24)	43,853		7,879	51,732	8,708	60,440	
前年度		(25)	44,319		7,935	52,254	8,702	60,956	
比 較		(△1)	△ 466		△ 56	△ 522	6	△ 516	

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	4,427	3,452
	前年度	4,497	3,438
	比 較	△ 70	14

(注) ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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数を外書きしたものである。

## (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	備 考
給料	4,408	給与改定に伴う増減分	2,353	給与改定に伴う増	
		その他の増減分	2,055	職員構成の変動等による増	
職員手当	1,721	制度改正に伴う増減分	1,527	期末勤勉手当等の増	
		その他の増減分	194	職員構成の変動等による増	

## (3) 給料及び職員手当の状況

### ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	医療技術職
令和8年 (2026年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	333,587	367,177	343,394
	平均給与月額(円)	359,526	398,170	368,744
	平均年齢(歳)	41	49	42
令和7年 (2025年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	309,815	342,313	355,700
	平均給与月額(円)	338,915	373,532	400,339
	平均年齢(歳)	38	42	48

### イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度	
			一般行政職	看護保健職
高 校 卒	199,418		200,300	
大 学 卒	230,979	230,979	232,000	269,100

### ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 (2026年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級	1	7.7			1	50.0
	4級	4	30.8	4	50.0		
	3級	6	46.1	3	37.5	1	50.0
	2級			1	12.5		
	1級	2	15.4				
	計	13	100.0	8	100.0	2	100.0
令和7年 (2025年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級	1	7.7			1	50.0
	4級	3	23.1	5	62.5		
	3級	4	30.7	2	25.0	1	50.0
	2級	2	15.4	1	12.5		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	8	100.0	2	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	主 事		主 査	係 長 主 任	課長代理		
看護保健職		保 健 師	主 査	係 長 主 任			
医療技術職			主 査		課長代理		

## エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	看護保健職	医療技術職
本年度				
職員数(A) (人)	23	13	8	2
昇給に係る職員数(B) (人)	19	12	5	2
号給数別内訳	2号給 (人)	2	1	1
	4号給 (人)	17	11	1
	6号給 (人)	0		
	8号給 (人)	0		
比率(B)/(A) (%)	82.6	92.3	62.5	100.0
前年度				
職員数(A) (人)	23	13	8	2
昇給に係る職員数(B) (人)	22	12	8	2
号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
	4号給 (人)	16	6	2
	6号給 (人)	0		
	8号給 (人)	4	4	
比率(B)/(A) (%)	95.7	92.3	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	4.650	役職加算5～15%	
前年度	2.300	2.300	4.600	役職加算5～15%	
国の制度	2.325	2.325	4.650	役職加算5～20%、管理職加算 10～25%	

## カ 定年退職及び応募認定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 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 (2%～45%加算)	

## 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	異なる	(本市の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、12,000円を超える家賃を支払っている場合に、27,000円を上限として次のとおり支給する。 ・家賃月額23,000円以下の場合 家賃月額－12,000円 ・家賃月額23,000円を超える場合 (家賃月額－23,000円)×1/2 + 11,000円	(国の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、16,000円を超える家賃を支払っている場合に、28,000円を上限として次のとおり支給する。 ・家賃月額27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 ・家賃月額27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2 + 11,000円
通勤手当	交通機関利用者 同じ 交通用具使用者 異なる	(本市の制度) 片道の使用距離に応じて2,900円(2km以上4km未満)から最高59,000円(100km以上)まで支給する。また、パークアンドライドにより通勤し、駅等の周辺の駐車場料金を負担している場合、駐車場料金等の1/2(上限3,000円)を支給する。	(国の制度) 片道の使用距離に応じて2,000円(2km以上5km未満)から最高66,400円(100km以上)まで支給する。

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額	
		期 間	金 額
介護保険事業計画策定業務費（介護保険事業計 画作成業務委託料）	千円 5,720		千円

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額 期間	金額	左の財源内訳			一般財源
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	
令和8年度 (2026年度)	千円 5,720	千円	千円	千円 5,720	千円

