

令和8年度

高砂市介護保険事業

特別会計予算



令和8年度高砂市  
介護保険事業特別会計予算

令和8年度高砂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8,354,821千円と定める。

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。

(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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月24日提出

高砂市長 都 倉 達 殊

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
① 保 險 料		1, 7 4 3, 4 1 7
	(1) 介 護 保 險 料	1, 7 4 3, 4 1 7
② 使 用 料 及 び 手 数 料		2 2 2
	(1) 手 数 料	2 2 2
③ 国 庫 支 出 金		1, 7 8 7, 1 8 0
	(1) 国 庫 負 担 金	1, 3 7 6, 0 0 8
	(2) 国 庫 補 助 金	4 1 1, 1 7 2
④ 支 払 基 金 交 付 金		2, 1 5 6, 4 8 8
	(1) 支 払 基 金 交 付 金	2, 1 5 6, 4 8 8
⑤ 県 支 出 金		1, 1 4 1, 3 3 3
	(1) 県 負 担 金	1, 0 7 0, 7 9 0
	(2) 県 補 助 金	7 0, 5 4 3
⑥ 財 産 収 入		1
	(1) 財 産 運 用 収 入	1
⑦ 繰 入 金		1, 5 2 6, 0 5 8
	(1) 他 会 計 繰 入 金	1, 3 3 8, 7 1 0
	(2) 基 金 繰 入 金	1 8 7, 3 4 8
⑧ 諸 収 入		1 2 2
	(1) 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	(2) 雑 入	1 2 1
歳 入 合 計		8, 3 5 4, 8 2 1

介護保険事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
① 総 務 費		232,035
	(1) 総 務 管 理 費	155,478
	(2) 徴 収 費	11,225
	(3) 介 護 認 定 審 査 会 費	60,725
	(4) 趣 旨 普 及 費	718
	(5) 計 画 策 定 委 員 会 費	3,889
② 保 險 給 付 費		7,528,615
	(1) 介 護 サービス等諸費	6,749,690
	(2) 介 護 予 防 サービス等諸費	464,925
	(3) そ の 他 諸 費	8,000
	(4) 高 額 介 護 サービス等費	168,000
	(5) 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	28,000
	(6) 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	110,000
③ 地 域 支 援 事 業 費		518,751
	(1) 地 域 支 援 事 業 費	518,751
④ 基 金 積 立 金		1
	(1) 基 金 積 立 金	1
⑤ 諸 支 出 金		4,500
	(1) 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,500
⑥ 繰 出 金		70,619
	(1) 他 会 計 繰 出 金	70,619
⑦ 予 備 費		300
	(1) 予 備 費	300
歳 出 合 計		8,354,821

介護保険事業特別会計



令和 8 年 度

高砂市介護保険事業特別会計

予算に関する説明書

# 目 次

	ページ
1 歳入歳出予算事項別明細書 -----	1 1 1
(1) 総 括 -----	1 1 1
(2) 歳 入 -----	1 1 4
(3) 歳 出 -----	1 3 0
2 給 与 費 明 細 書 -----	1 6 0
3 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末 までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予 定額等に関する調書 -----	1 7 2

## 1. 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
① 保険料	1,743,417	1,743,428	△11
② 使用料及び手数料	222	231	△9
③ 国庫支出金	1,787,180	1,696,968	90,212
④ 支払基金交付金	2,156,488	2,093,963	62,525
⑤ 県支出金	1,141,333	1,108,648	32,685
⑥ 財産収入	1	1	-
⑦ 繰入金	1,526,058	1,454,708	71,350
⑧ 諸収入	122	98	24
歳入合計	8,354,821	8,098,045	256,776

介護保険事業特別会計

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
① 総務費	232,035	222,078	9,957
② 保険給付費	7,528,615	7,297,614	231,001
③ 地域支援事業費	518,751	510,816	7,935
④ 基金積立金	1	1	-
⑤ 諸支出金	4,500	4,500	-
⑥ 繰出金	70,619	62,736	7,883
⑦ 予備費	300	300	-
歳出合計	8,354,821	8,098,045	256,776

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	288	231,747
1,627,463	1,070,790	0	2,973,803	1,856,559
133,880	70,543	0	187,819	126,509
0	0	0	1	0
0	0	0	0	4,500
18,147	0	0	6,540	45,932
0	0	0	0	300
1,779,490	1,141,333	0	3,168,451	2,265,547

介護保険事業特別会計

## [款] ① 保険料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
① 保険料	1,743,417	1,743,428	△ 11
(1) 介護保険料	1,743,417	1,743,428	△ 11
1 第 1 号被保険者保険料	1,743,417	1,743,428	△ 11

入

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料現年度分	1,559,189	(賦課収納課) 第1号被保険者介護保険特別徴収保険料 1,559,189
2 普通徴収保険料現年度分	179,920	(賦課収納課) 第1号被保険者介護保険普通徴収保険料 179,920
3 普通徴収保険料滞納繰越分	4,308	(賦課収納課) 第1号被保険者介護保険普通徴収保険料滞納繰越分 4,308

介護保険事業特別会計

[款] ② 使用料及び手数料

款 項 目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 年 度 額	比 較
② 使用料及び手数料	222	231	△ 9
(1) 手数料	222	231	△ 9
1 事業者指定等手数料	222	231	△ 9

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 事業者指定 等手数料	222	(介護保険課) 事業者指定等手数料 222

介護保険事業特別会計

[款] ③ 国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
③ 国庫支出金	1,787,180	1,696,968	90,212
(1) 国庫負担金	1,376,008	1,332,115	43,893
1 介護給付費負担金	1,376,008	1,332,115	43,893
(2) 国庫補助金	411,172	364,853	46,319
1 調整交付金	251,455	210,171	41,284
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	102,141	99,960	2,181
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	32,548	29,611	2,937
4 介護保険事業費補助金	900	0	900
5 保険者機能強化推進交付金	7,690	8,453	△ 763
6 介護保険保険者努力支援交付金	16,438	16,658	△ 220

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,376,008	(介護保険課) 介護給付費負担金 施設等 $2,594,281,000円 \times 15 / 100 = 389,142,150円$ その他 $4,934,334,000円 \times 20 / 100 = 986,866,800円$ 1,376,008
1 調整交付金	251,455	(介護保険課) 調整交付金 介護給付費分 $7,528,615,000円 \times 3.34 / 100 = 251,455,741円$ 251,455
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	102,141	(地域福祉課) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 総合事業分 $434,156,000円 \times 20 / 100 = 86,831,200円$ 調整交付金分 $434,157,000円 \times 3.34 / 100 = 14,500,843円$ 重層の支援体制整備事業分 809,000円 102,141
1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	32,548	(地域福祉課) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) $84,541,000円 \times 38.5 / 100 = 32,548,285円$ 32,548
1 介護保険事業費補助金	900	(地域福祉課) 地域包括支援センター等におけるICT等導入支援事業補助金 900,000円 900
1 保険者機能強化推進交付金	7,690	(介護保険課) 保険者機能強化推進交付金 7,690,000円 7,690
1 介護保険保険者努力支援交付金	16,438	(介護保険課) 介護保険保険者努力支援交付金 16,438,000円 16,438

介護保険事業特別会計

[款] ④ 支払基金交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
④ 支払基金交付金	2,156,488	2,093,963	62,525
(1) 支払基金交付金	2,156,488	2,093,963	62,525
1 介護給付費交付金	2,032,726	1,970,355	62,371
2 地域支援事業支援交付金	123,762	123,608	154

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費 交付金	2,032,726	(介護保険課) 介護給付費交付金 $7,528,615,000円 \times 27 / 100 = 2,032,726,050円$ 2,032,726
1 地域支援事 業支援交付 金	123,762	(地域福祉課) 地域支援事業支援交付金 $434,156,000円 \times 27 / 100 = 117,222,120円$ 重層の支援体制整備事業分 6,540,000円 123,762

介護保険事業特別会計

[款] ⑤ 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
⑤ 県支出金	1,141,333	1,108,648	32,685
(1) 県負担金	1,070,790	1,039,609	31,181
1 介護給付費負担金	1,070,790	1,039,609	31,181
(2) 県補助金	70,543	69,039	1,504
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,269	54,234	35
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,274	14,805	1,469

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,070,790	(介護保険課) 介護給付費負担金 施設等 $2,594,281,000円 \times 17.5 / 100 = 453,999,175円$ その他 $4,934,334,000円 \times 12.5 / 100 = 616,791,750円$ 1,070,790
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	54,269	(地域福祉課) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) $434,156,000円 \times 12.5 / 100 = 54,269,500円$ 54,269
1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,274	(地域福祉課) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) $84,541,000円 \times 19.25 / 100 = 16,274,142円$ 16,274

介護保険事業特別会計

[款] ⑥ 財産収入

款 項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
⑥ 財産収入	1	1	0
(1) 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	(介護保険課) 介護給付費準備基金運用利子 1

介護保険事業特別会計

[款] ⑦ 繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
⑦ 繰入金	1,526,058	1,454,708	71,350
(1) 他会計繰入金	1,338,710	1,299,471	39,239
1 一般会計繰入金	1,338,710	1,299,471	39,239
(2) 基金繰入金	187,348	155,237	32,111
1 介護給付費準備基金繰入金	187,348	155,237	32,111

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	941,077	(介護保険課) 介護給付費繰入金 941,077
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	54,269	(地域福祉課) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 54,269
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,274	(地域福祉課) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 16,274
4 一般会計繰入金	232,047	(介護保険課) 一般会計繰入金 232,047
5 低所得者保険料軽減繰入金	95,043	(賦課収納課) 低所得者保険料軽減繰入金 95,043
1 介護給付費準備基金繰入金	187,348	(介護保険課) 介護給付費準備基金繰入金 187,348

介護保険事業特別会計

[款] ⑧ 諸収入

款 項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
⑧ 諸収入	122	98	24
(1) 延滞金・加算金及び過料	1	1	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
(2) 雑入	121	97	24
1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	120	96	24

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	(賦課収納課) 第1号被保険者延滞金 1
1 第三者納付金	1	(介護保険課) 第三者納付金 1
1 雑入	120	(介護保険課) 社会保険料個人負担金 66  (地域福祉課) 緊急通報システム利用者負担金 54

介護保険事業特別会計

## [款] ① 総務費

款 項 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
① 総務費	232,035	222,078	9,957	特定財源 288 一般財源 231,747
(1) 総務管理費	155,478	148,172	7,306	特定財源 242 一般財源 155,236
1 一般管理費	149,536	140,894	8,642	特定財源 242 (内訳) 手数料 222 諸収入 20 一般財源 149,294

## 出

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,662	(介護保険課) 介護保険事務に要する職員給与費 (19人分) <span style="float:right">【 115,929】</span>
2 給料	58,599	給料 <span style="float:right">[ 58,599]</span> 職員給 <span style="float:right">58,599</span> 職員手当等 <span style="float:right">[ 38,770]</span>
3 職員手当等	39,683	扶養手当 <span style="float:right">588</span> 地域手当 <span style="float:right">4,199</span> 住居手当 <span style="float:right">336</span>
4 共済費	19,211	通勤手当 <span style="float:right">1,461</span> 時間外勤務手当 <span style="float:right">6,480</span> 管理職手当 <span style="float:right">792</span>
8 旅費	99	期末勤勉手当 <span style="float:right">24,554</span> 児童手当 <span style="float:right">360</span> 共済費 <span style="float:right">[ 18,560]</span>
10 需用費	2,400	共済組合負担金 <span style="float:right">18,467</span> 公務災害補償基金負担金 <span style="float:right">93</span>
11 役務費	2,409	介護保険事務事業 <span style="float:right">【 33,607】</span> 報酬 <span style="float:right">[ 3,662]</span> 介護保険事務担当者報酬 <span style="float:right">2,474</span> 事務等担当者報酬 <span style="float:right">1,188</span>
12 委託料	15,654	職員手当等 <span style="float:right">[ 913]</span> 期末勤勉手当 <span style="float:right">913</span> 共済費 <span style="float:right">[ 651]</span>
13 使用料及び 賃借料	6,871	共済組合負担金 <span style="float:right">237</span> 社会保険料 <span style="float:right">414</span>
18 負担金補助 及び交付金	948	旅費 <span style="float:right">[ 99]</span> 需用費 <span style="float:right">[ 2,400]</span> 消耗品費 <span style="float:right">677</span> 印刷製本費 <span style="float:right">789</span> 光熱水費 <span style="float:right">934</span> 役務費 <span style="float:right">[ 2,409]</span> 郵便料 <span style="float:right">2,345</span> 電話料 <span style="float:right">64</span> 委託料 <span style="float:right">[ 15,654]</span> 介護保険システム保守運用委託料 <span style="float:right">9,438</span> 指定機関等管理システム改修業務委託料 <span style="float:right">418</span> 自治体情報システム標準化対応業務委託料 <span style="float:right">4,931</span> 共同電算処理業務委託料 <span style="float:right">867</span>

介護保険事業特別会計

[款] ① 総務費

款 項 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
2 恩給及び退職年金費	5,942	7,278	△1,336	特定財源 0 一般財源 5,942
(2) 徴収費	11,225	8,627	2,598	特定財源 0 一般財源 11,225
1 賦課徴収費	11,225	8,627	2,598	特定財源 0 一般財源 11,225
(3) 介護認定審査会費	60,725	57,948	2,777	特定財源 46 一般財源 60,679
1 介護認定審査会費	12,281	12,972	△691	特定財源 0 一般財源 12,281

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		使用料及び賃借料 [ 6,871] 施設使用料 2 介護保険システム端末機器等借上料 6,144 介護報酬・運営基準検索システム利用料 32 指定機関等管理システム利用料 693 負担金補助及び交付金 [ 948] 国保連合会負担金 948
18 負担金補助 及び交付金	5,942	(介護保険課) 恩給及び退職年金事業 【 5,942】 負担金補助及び交付金 [ 5,942] 退職手当組合負担金 5,942
10 需用費	1,138	(賦課収納課) 介護保険料賦課徴収事務事業 【 11,225】 需用費 [ 1,138]
11 役務費	4,810	消耗品費 28 印刷製本費 1,110 役務費 [ 4,810]
12 委託料	5,277	郵便料 4,741 口座振替手数料 38 徴収事務取扱手数料 31 委託料 [ 5,277] システム改修委託料 2,934 封入封緘等業務委託料 585 コンビニ収納代行業務委託料 828 コンビニ収納処理業務委託料 930
1 報酬	9,225	(介護保険課) 介護認定審査会運営事業 【 12,281】 報酬 [ 9,225]
8 旅費	6	介護認定審査会委員報酬 9,225 旅費 [ 6]
10 需用費	491	需用費 [ 491] 消耗品費 188 印刷製本費 171 修繕料 132
11 役務費	994	役務費 [ 994] 郵便料 994
12 委託料	1,565	委託料 [ 1,565] 電子審査会システム保守委託料 1,565

介護保険事業特別会計

[款] ① 総務費

款 項 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
2 認定調査費	48,444	44,976	3,468	特定財源 46 (内訳) 諸収入 46 一般財源 48,398
(4) 趣旨普及費	718	731	△13	特定財源 0 一般財源 718
1 趣旨普及費	718	731	△13	特定財源 0 一般財源 718
(5) 計画策定委員会費	3,889	6,600	△2,711	特定財源 0 一般財源 3,889
1 計画策定委員会費	3,889	6,600	△2,711	特定財源 0 一般財源 3,889

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	9,815	(介護保険課) 介護保険認定調査事務事業 報酬 【 48,444】 〔 9,815〕
3 職員手当等	1,826	認定調査事務担当者報酬 5,657 事務等担当者報酬 4,158 職員手当等 〔 1,826〕
4 共済費	1,311	期末勤勉手当 1,826 共済費 〔 1,311〕 共済組合負担金 473 社会保険料 838
8 旅費	205	旅費 〔 205〕 需用費 〔 678〕
10 需用費	678	消耗品費 235 燃料費 170 印刷製本費 150
11 役務費	28,208	修繕料 123 役務費 〔 28,208〕 郵便料 2,063
12 委託料	6,380	電話料 181 意見書作成料 25,905 車両共済保険料 38 自動車損害賠償責任保険料 21
13 使用料及び 賃借料	21	委託料 〔 6,380〕 訪問調査委託料 6,380 使用料及び賃借料 〔 21〕 有料道路通行料 3 駐車場使用料 18
10 需用費	718	(介護保険課) 趣旨普及事業 【 718】 需用費 〔 718〕 印刷製本費 718
7 報償費	480	(介護保険課) 介護保険計画策定委員会運営事業 【 3,889】 報償費 〔 480〕
8 旅費	46	旅費 〔 46〕 需用費 〔 4〕 消耗品費 4
10 需用費	4	役務費 〔 59〕 郵便料 59
11 役務費	59	委託料 〔 3,300〕 ○介護保険事業計画改定業務委託料 3,300

介護保険事業特別会計

[款] ① 総務費

款 項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	3,300	

介護保険事業特別会計

[款] ② 保険給付費

款 項 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
② 保険給付費	7,528,615	7,297,614	231,001	特定財源 5,672,056 一般財源 1,856,559
(1) 介護サービス等諸費	6,749,690	6,551,150	198,540	特定財源 5,085,214 一般財源 1,664,476
1 介護サービス給 付費	5,400,000	5,242,375	157,625	特定財源 4,068,359  (内訳) 国庫支出金 1,135,359 県支出金 800,000 繰入金 675,000 支払基金交付金 1,458,000  一般財源 1,331,641
2 地域密着型介護 サービス給付費	936,375	921,891	14,484	特定財源 705,464  (内訳) 国庫支出金 218,549 県支出金 117,047 繰入金 117,047 支払基金交付金 252,821  一般財源 230,911
3 介護福祉用具給 付費	11,000	11,000	0	特定財源 8,287  (内訳) 国庫支出金 2,567 県支出金 1,375 繰入金 1,375 支払基金交付金 2,970  一般財源 2,713
4 介護住宅改修費 用給付費	24,000	24,000	0	特定財源 18,082  (内訳) 国庫支出金 5,602 県支出金 3,000 繰入金 3,000 支払基金交付金 6,480  一般財源 5,918

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	5,400,000	(介護保険課) 介護サービス給付事業 【 5,400,000】 負担金補助及び交付金 [ 5,400,000] 居宅介護サービス給付費 2,900,000 施設介護サービス給付費 2,500,000
18 負担金補助 及び交付金	936,375	(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 【 936,375】 負担金補助及び交付金 [ 936,375] 地域密着型介護サービス給付費 936,375
18 負担金補助 及び交付金	11,000	(介護保険課) 介護福祉用具給付事業 【 11,000】 負担金補助及び交付金 [ 11,000] 居宅介護福祉用具給付費 11,000
18 負担金補助 及び交付金	24,000	(介護保険課) 介護住宅改修費用給付事業 【 24,000】 負担金補助及び交付金 [ 24,000] 居宅介護住宅改修費用給付費 24,000

介護保険事業特別会計

[款] ② 保険給付費

款 項 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
5 介護サービス計画費用給付費	378,315	351,884	26,431	特定財源 285,022 (内訳) 国庫支出金 88,299 県支出金 47,289 繰入金 47,289 支払基金交付金 102,145 一般財源 93,293
(2) 介護予防サービス等諸費	464,925	431,530	33,395	特定財源 350,276 一般財源 114,649
1 介護予防サービス給付費	342,400	314,820	27,580	特定財源 257,964 (内訳) 国庫支出金 79,916 県支出金 42,800 繰入金 42,800 支払基金交付金 92,448 一般財源 84,436
2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	10,000	0	特定財源 7,534 (内訳) 国庫支出金 2,334 県支出金 1,250 繰入金 1,250 支払基金交付金 2,700 一般財源 2,466
3 介護予防福祉用具給付費	7,000	7,000	0	特定財源 5,274 (内訳) 国庫支出金 1,634 県支出金 875 繰入金 875 支払基金交付金 1,890 一般財源 1,726

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	378,315	(介護保険課) 介護サービス計画費用給付事業 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費用給付費	【 378,315】 〔 378,315〕 378,315
18 負担金補助 及び交付金	342,400	(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	【 342,400】 〔 342,400〕 342,400
18 負担金補助 及び交付金	10,000	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	【 10,000】 〔 10,000〕 10,000
18 負担金補助 及び交付金	7,000	(介護保険課) 介護予防福祉用具給付事業 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具給付費	【 7,000】 〔 7,000〕 7,000

介護保険事業特別会計

[款] ② 保険給付費

款 項 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
4 介護予防住宅改修費用給付費	30,000	30,000	0	特定財源 22,602 (内訳) 国庫支出金 7,002 県支出金 3,750 繰入金 3,750 支払基金交付金 8,100 一般財源 7,398
5 介護予防サービス計画費用給付費	75,525	69,710	5,815	特定財源 56,902 (内訳) 国庫支出金 17,628 県支出金 9,441 繰入金 9,441 支払基金交付金 20,392 一般財源 18,623
(3) その他諸費	8,000	7,033	967	特定財源 6,027 一般財源 1,973
1 審査支払手数料	8,000	7,033	967	特定財源 6,027 (内訳) 国庫支出金 1,867 県支出金 1,000 繰入金 1,000 支払基金交付金 2,160 一般財源 1,973
(4) 高額介護サービス等費	168,000	164,901	3,099	特定財源 126,571 一般財源 41,429
1 高額介護サービス等費	168,000	164,901	3,099	特定財源 126,571 (内訳) 国庫支出金 39,211 県支出金 21,000 繰入金 21,000 支払基金交付金 45,360 一般財源 41,429
(5) 高額医療合算介護サービス等費	28,000	28,000	0	特定財源 21,095 一般財源 6,905

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	30,000	(介護保険課) 介護予防住宅改修費用給付事業 【 30,000】 負担金補助及び交付金 [ 30,000] 介護予防住宅改修費用給付費 30,000
18 負担金補助 及び交付金	75,525	(介護保険課) 介護予防サービス計画費用給付事業 【 75,525】 負担金補助及び交付金 [ 75,525] 介護予防サービス計画費用給付費 75,525
11 役務費	8,000	(介護保険課) 審査支払手数料事業 【 8,000】 役務費 [ 8,000] 審査支払手数料 8,000
18 負担金補助 及び交付金	168,000	(介護保険課) 高額介護サービス等給付事業 【 168,000】 負担金補助及び交付金 [ 168,000] 高額介護サービス等給付費 168,000

介護保険事業特別会計

[款] ② 保険給付費

款 項 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
1 高額医療合算介護サービス等費	28,000	28,000	0	特定財源 21,095 (内訳) 国庫支出金 6,535 県支出金 3,500 繰入金 3,500 支払基金交付金 7,560 一般財源 6,905
(6) 特定入所者介護サービス等費	110,000	115,000	△5,000	特定財源 82,873 一般財源 27,127
1 特定入所者介護サービス等費	110,000	115,000	△5,000	特定財源 82,873 (内訳) 国庫支出金 20,960 県支出金 18,463 繰入金 13,750 支払基金交付金 29,700 一般財源 27,127

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	28,000	(介護保険課) 高額医療合算介護サービス等給付事業 【 28,000】 負担金補助及び交付金 [ 28,000] 高額医療合算介護サービス等給付費 28,000
18 負担金補助 及び交付金	110,000	(介護保険課) 特定入所者介護サービス等給付事業 【 110,000】 負担金補助及び交付金 [ 110,000] 特定入所者介護サービス等給付費 110,000

介護保険事業特別会計

[款] ③ 地域支援事業費

款 項 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
③ 地域支援事業費	518,751	510,816	7,935	特定財源 392,242 一般財源 126,509
(1) 地域支援事業費	518,751	510,816	7,935	特定財源 392,242 一般財源 126,509
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	434,156	433,874	282	特定財源 327,092  (内訳) 国庫支出金 101,332 県支出金 54,269 繰入金 54,269 支払基金交付金 117,222  一般財源 107,064
2 任意事業費	40,240	33,949	6,291	特定財源 30,995  (内訳) 国庫支出金 15,471 県支出金 7,735 繰入金 7,735 諸収入 54  一般財源 9,245

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	39	(介護保険課) 介護予防・生活支援サービス事業 委託料 【 413,376】 〔 100〕
11 役務費	1,670	家事援助ヘルパー研修委託料 100 負担金補助及び交付金 〔 413,276〕 高額介護予防サービス相当費負担金 800 高額医療合算介護予防サービス相当費負担金 800
12 委託料	17,813	介護予防ケアマネジメント費負担金 34,000 通所介護相当サービス事業負担金 260,000 通所型サービス事業負担金 1,800 訪問介護相当サービス事業負担金 115,000 訪問型サービス事業負担金 876
18 負担金補助 及び交付金	414,634	審査支払手数料事業 【 1,670】 役務費 〔 1,670〕 審査支払手数料 1,670  (地域福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 【 5,688】 委託料 〔 4,330〕 通所型サービス事業委託料 2,165 訪問型サービス事業委託料 2,165 負担金補助及び交付金 〔 1,358〕 介護予防ケアマネジメント費負担金 233 通所型サービス事業補助金 1,125  一般介護予防事業 【 13,422】 需用費 〔 39〕 消耗品費 39 委託料 〔 13,383〕 介護予防普及啓発事業委託料 8,054 介護予防把握事業委託料 5,131 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 198
10 需用費	370	(介護保険課) 介護給付等費用適正化事業 【 4,144】 需用費 〔 220〕 消耗品費 220
11 役務費	1,044	役務費 〔 17〕 郵便料 17
12 委託料	30,437	委託料 〔 3,907〕 介護給付適正化指導等業務委託料 3,016 介護給付適正化システム運用委託料 891

介護保険事業特別会計

[款] ③ 地域支援事業費

款 項 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
3 包括的支援事業費	44,355	42,993	1,362	特定財源 34,155 (内訳) 国庫支出金 17,077 県支出金 8,539 繰入金 8,539 一般財源 10,200

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	8,389	福祉用具・住宅改修支援事業 <b>【 101】</b> 役務費 [ 101] 郵便料 2 住宅改修理由書作成業務手数料 99  (地域福祉課) 家族介護支援事業 <b>【 2,461】</b> 需用費 [ 150] 消耗品費 1 印刷製本費 149 役務費 [ 120] 通信サービス料 120 委託料 [ 114] 家族介護支援事業委託料 114 扶助費 [ 2,077] 家族介護慰労金 200 家族介護用品助成 1,877  成年後見制度利用支援事業 <b>【 6,509】</b> 役務費 [ 197] 郵便料 55 鑑定料 100 登記手数料 26 印紙料 16 扶助費 [ 6,312] 成年後見制度利用支援事業助成金 6,312  地域自立生活支援事業 <b>【 27,025】</b> 役務費 [ 609] 郵便料 84 傷害保険料 525 委託料 [ 26,416] ○緊急通報システム事業委託料 9,734 高齢者住宅等安心確保事業委託料 3,746 地域自立生活支援事業委託料 12,936
7 報償費	258	(地域福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 <b>【 9,179】</b> 報償費 [ 60]
8 旅費	8	旅費 [ 4] 役務費 [ 15] 郵便料 15
10 需用費	227	委託料 [ 9,100] 在宅医療・介護連携推進事業委託料 9,100
11 役務費	61	認知症総合支援事業 <b>【 32,746】</b> 報償費 [ 75] 旅費 [ 4]

介護保険事業特別会計

[款] ③ 地域支援事業費

款 項 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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	43,798	需用費 [ 227] 消耗品費 2 印刷製本費 225 役務費 [ 17] 郵便料 17 委託料 [ 32,423] 認知症初期集中支援事業委託料 14,390 認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 8,991 認知症サポーター養成事業委託料 2,658 認知症サポーター活動推進・地域づくり推進事業委託料 6,384 地域ケア会議推進事業 【 2,430】 報償費 [ 123] 役務費 [ 29] 郵便料 29 委託料 [ 2,275] 地域ケア会議推進事業委託料 2,275 使用料及び賃借料 [ 3] 施設使用料 3

介護保険事業特別会計

[款] ④ 基金積立金

款 項 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
④ 基金積立金	1	1	0	特定財源 1 一般財源 0
(1) 基金積立金	1	1	0	特定財源 1 一般財源 0
1 基金積立金	1	1	0	特定財源 1  (内訳) 財産収入 1  一般財源 0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1	(介護保険課) 介護給付費準備基金積立事業 積立金 【 1】 〔 1〕

介護保険事業特別会計

[款] ⑤ 諸支出金

款 項 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
⑤ 諸支出金	4,500	4,500	0	特定財源 0 一般財源 4,500
(1) 償還金及び還付加算金	4,500	4,500	0	特定財源 0 一般財源 4,500
1 第1号被保険者 保険料還付金	4,500	4,500	0	特定財源 0 一般財源 4,500

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	4,500	(賦課収納課) 第1号被保険者保険料還付事業 償還金利息及び割引料 【 4,500】 〔 4,500〕

介護保険事業特別会計

[款] ⑥ 繰出金

款 項 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
⑥ 繰出金	70,619	62,736	7,883	特定財源 24,687 一般財源 45,932
(1) 他会計繰出金	70,619	62,736	7,883	特定財源 24,687 一般財源 45,932
1 一般会計繰出金	70,619	62,736	7,883	特定財源 24,687  (内訳) 国庫支出金 18,147 支払基金交付金 6,540 一般財源 45,932



[款] ⑦ 予備費

款 項 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
⑦ 予備費	300	300	0	特定財源 0 一般財源 300
(1) 予備費	300	300	0	特定財源 0 一般財源 300
1 予備費	300	300	0	特定財源 0 一般財源 300

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
	300	予備費

介護保険事業特別会計

(予算に関する説明書)

## 2 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分	職 員 数	給			与			費 計	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率			
		千円	千円	千円 月分	千円	千円	千円	千円	千円	
長 等										
議 員										
その他の 特別 職	25	9,225					9,225	9,225	9,225	
計	25	9,225					9,225	9,225	9,225	
長 等										
議 員										
その他の 特別 職	25	9,450					9,450	9,450	9,450	
計	25	9,450					9,450	9,450	9,450	
長 等										
議 員										
その他の 特別 職		△ 225					△ 225	△ 225	△ 225	
計		△ 225					△ 225	△ 225	△ 225	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与			合計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	( 16 ) 11	13,477	58,599	41,149	113,225	20,522	133,747	
前年度	( 15 ) 12	12,683	55,798	38,879	107,360	20,671	128,031	
比較	( 1 ) △ 1	794	2,801	2,270	5,865	△ 149	5,716	

( )内は短時間勤務職員を外書

区分	職員手当の内訳											
	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	特別勤務手当	単身赴任手当	計
本年度	588	4,199	336	1,461		6,480			792			41,149
前年度	474	3,426	336	1,609		6,210			780			38,879
比較	114	773		△ 148		270			12			2,270

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本年度	( 8 ) 11	千円	千円	千円	千円	
			58,599	38,410	97,009	18,560
前年度	( 7 ) 12		55,798	36,359	92,157	18,846
比 較	( 1 ) △ 1		2,801	2,051	4,852	△ 286

( )内は短時間勤務職員を外書

区分	職 員 手 当 の 内 訳												
	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤手当	単身赴任手当	計
本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	588	4,199	336	1,461		6,480			792		24,554		38,410
前年度	474	3,426	336	1,609		6,210			780		23,524		36,359
比 較	114	773		△ 148		270			12		1,030		2,051



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別	内訳	説明	備考
給料	2,801	給与改定に伴う増減分	2,082	改定率 3.3%	
		昇給に伴う増加分	435	定昇率 0.9%	
		その他の増減分	284	職員数の変動等による増額	
職員手当	114	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	114	職員数の変動等による増額	
	773	制度改正に伴う増減分	739	給与改定による増額	
		その他の増減分	34	職員数の変動等による増額	
	△148	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△148	職員数の変動等による減額	
	270	制度改正に伴う増減分	199	給与改定による増額	
		その他の増減分	71	職員数の変動等による増額	
	12	制度改正に伴う増減分	12	給与改定による増額	
		その他の増減分			
1,249	制度改正に伴う増減分	1,058	給与改定による増額		
	その他の増減分	191	職員数の変動等による増額		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別	内訳	説明	備考
給料	2,801	給与改定に伴う増減分	2,082	改定率 3.3%	
		昇給に伴う増加分	435	定昇率 0.9%	
		その他の増減分	284	職員数の変動等による増額	
扶養手当	114	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	114	職員数の変動等による増額	
地域手当	773	制度改正に伴う増減分	739	給与改定による増額	
		その他の増減分	34	職員数の変動等による増額	
通勤手当	△148	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△148	職員数の変動等による減額	
時間外勤務手当	270	制度改正に伴う増減分	199	給与改定による増額	
		その他の増減分	71	職員数の変動等による増額	
管理職手当	12	制度改正に伴う増減分	12	給与改定による増額	
		その他の増減分			
期末勤勉手当	1,030	制度改正に伴う増減分	1,058	給与改定による増額	
		その他の増減分	△28	職員数の変動等による減額	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 千円	増減事由別内訳		説明	備考
		増減	内訳		
期末勤勉	219	制度改正に伴う増減分	千円		
手当		その他の増減分	219	職員数の変動等による増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日	平均給料月額(円)	256,272	215,600
	平均給与月額(円)	306,113	235,836
現 在	平均年齢(歳)	43.29	61.00
	平均給料月額(円)	229,443	290,850
令和7年1月1日	平均給与月額(円)	261,950	313,204
	平均年齢(歳)	40.81	62.00

※ 短時間勤務職員を含む

イ 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	208,400	188,100
大 学 卒	238,700	
国 の 制 度		
区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	200,300	198,200
大 学 卒	232,000	

ウ 級別職員数

区分	行政職		技能労働職		構成比 %	職員数 人	構成比 %
	職員数	構成比	級	職員数			
令和8年1月1日現在	1級	(7)人	(100.0)	1級			
	2級	1	10.0	2級			
	3級	4	40.0	3級	(1)	(100.0)	
	4級	1	10.0	4級			
	5級	3	30.0	5級			
	6級	1	10.0				
	7級						
	8級						
	計	(7)人	(100.0)	計	(1)	(100.0)	
令和7年1月1日現在	1級	(5)人	(100.0)	1級			
	2級	2	18.2	2級			
	3級	5	45.4	3級	(1)	(100.0)	
	4級	1	9.1	4級	1	100.0	
	5級	2	18.2	5級			
	6級	1	9.1				
	7級						
	8級						
	計	(5)人	(100.0)	計	1	(100.0)	
		11	100.0		1	100.0	

( )内は短時間勤務職員を外書

( 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
行政職	理事・技監・部長	室長・次長	課長・副課長	係長・副園長	主任・副主任	特に高度の知識経験	相当高度の知識経験	定型的な業務

工 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 勞 務 職
本 年 度	職 員 数 (A)	人 19	人 18	人 1
	昇給に係る職員数 (B)	14	14	
	1号枝給			
	2号枝給			
	3号枝給	2	2	
	4号枝給	11	11	
5号枝給	1	1		
比 率 (B) / (A)	73.7 %	77.8 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	人 19	人 18	人 1
	昇給に係る職員数 (B)	13	13	
	1号枝給			
	2号枝給			
	3号枝給	2	2	
	4号枝給	11	11	
5号枝給				
比 率 (B) / (A)	68.4 %	72.2 %		

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	備考
	6月 月分	12月 月分			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

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
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
全市域	7.0%	19人	8.0%

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	容
扶養手当	同		
住居手当	同		
通勤手当	同		

(予算に関する説明書)

### 3 債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
緊急通報システム事業委託	千円 53,700	自 令和 6年度 至 令和 7年度	千円 8,732
介護保険事業計画改定業務委託	3,960	—————	0
合 計	57,660		8,732

