

令和 8 年 度

高 砂 市 特 別 会 計 予 算 書

目 次

	ページ
国民健康保険事業特別会計予算	1
後期高齢者医療事業特別会計予算	61
介護保険事業特別会計予算	103

令和 8 年 度

高 砂 市 国 民 健 康 保 險 事 業

特 別 会 計 予 算

令和8年度高砂市
国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度高砂市の国民健康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 8,931,148 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22年法律第67号）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 国民健康保険料		1,462,302
	(1) 国民健康保険料	1,462,302
② 使用料及び手数料		1
	(1) 手数料	1
③ 県支出金		6,518,893
	(1) 県負担金・補助金	6,518,893
④ 財産収入		1
	(1) 財産運用収入	1
⑤ 繰入金		928,709
	(1) 他会計繰入金	875,423
	(2) 基金繰入金	53,286
⑥ 諸収入		21,242
	(1) 延滞金・加算金及び過料	8,000
	(2) 雑収入	13,242
歳入合計		8,931,148

国民健康保険事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
① 総務費		166,541
	(1) 総務管理費	126,780
	(2) 徴収費	38,795
	(3) 運営協議会費	432
	(4) 趣旨普及費	534
② 保険給付費		6,389,005
	(1) 療養諸費	5,499,814
	(2) 高額療養費	861,122
	(3) 移送費	30
	(4) 出産育児諸費	21,009
	(5) 葬祭諸費	7,000
③ 国民健康保険事業費納付金		2,289,999
	(1) 医療給付費	1,544,404
	(2) 後期高齢者支援金等	528,623
	(3) 介護納付金	168,902
	(4) 子ども・子育て支援納付金	48,070
④ 保健事業費		64,152
	(1) 特定健康診査等事業費	45,097
⑤ 基金積立金		1
	(1) 基金積立金	1
⑥ 諸支出金		21,150
	(1) 償還金及び還付加算金	8,000
⑦ 予備費		300
	(1) 予備費	300

国民健康保険事業特別会計

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出	8,931,148
	合	計

国民健康保険事業特別会計

令和 8 年 度

高砂市国民健康保険事業特別会計

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	9
(1) 総 括	9
(2) 歳 入	12
(3) 歳 出	24
2 給与費明細書	46
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	58

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 国民健康保険料	1,462,302	1,445,597	16,705
② 使用料及び手数料	1	1	-
③ 県支出金	6,518,893	6,638,046	△119,153
④ 財産収入	1	1	-
⑤ 繰入金	928,709	953,113	△24,404
⑥ 諸収入	21,242	21,254	△12
歳入合計	8,931,148	9,058,012	△126,864

国民健康保険事業特別会計

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
① 総務費	166,541	171,710	△5,169
② 保険給付費	6,389,005	6,511,403	△122,398
③ 国民健康保険事業費納付金	2,289,999	2,287,641	2,358
④ 保健事業費	64,152	65,807	△1,655
⑤ 基金積立金	1	1	-
⑥ 諸支出金	21,150	21,150	-
⑦ 予備費	300	300	-
歳出合計	8,931,148	9,058,012	△126,864

(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	166,541	0
0	6,388,975	0	0	30
0	118,326	0	676,435	1,495,238
0	11,592	0	0	52,560
0	0	0	1	0
0	0	0	13,150	8,000
0	0	0	300	0
0	6,518,893	0	856,427	1,555,828

国民健康保険事業特別会計

[款] ① 国民健康保険料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
① 国民健康保険料	1,462,302	1,445,597	16,705
(1) 国民健康保険料	1,462,302	1,445,597	16,705
1 国民健康保険料	1,462,302	1,445,597	16,705

入

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費 分現年度分	869,421	(賦課収納課) 国民健康保険料医療給付費分 869,421
2 後期高齢者 支援金分現 年度分	370,107	(賦課収納課) 国民健康保険料後期高齢者支援金分 370,107
3 介護納付金 分現年度分	112,007	(賦課収納課) 国民健康保険料介護納付金分 112,007
4 子ども・子 育て支援納 付金分現年 度分	36,560	(賦課収納課) 国民健康保険料子ども・子育て支援納付金分 36,560
5 医療給付費 分滞納繰越 分	48,949	(賦課収納課) 国民健康保険料医療給付費分滞納繰越分 48,949
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	16,910	(賦課収納課) 国民健康保険料後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,910
7 介護納付金 分滞納繰越 分	8,348	(賦課収納課) 国民健康保険料介護納付金分滞納繰越分 8,348

国民健康保険事業特別会計

[款] ② 使用料及び手数料

款 項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
② 使用料及び手数料	1	1	0
(1) 手数料	1	1	0
1 証明手数料	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 納付証明手数料	1	(賦課収納課) 納付証明手数料 1

国民健康保険事業特別会計

[款] ③ 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
③ 県支出金	6,518,893	6,638,046	△ 119,153
(1) 県負担金・補助金	6,518,893	6,638,046	△ 119,153
1 保険給付費等交付金	6,518,893	6,638,046	△ 119,153

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 普通交付金	6,388,975	(国保年金課) 普通交付金 6,388,975,000円	6,388,975
2 特別交付金	129,918	(国保年金課) 保険者努力支援分 28,411,000円 特別調整交付金分 1,931,000円 県繰入金 87,984,000円 特定健康診査等負担金 11,592,000円	28,411 1,931 87,984 11,592

国民健康保険事業特別会計

[款] ④ 財産収入

款 項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
④ 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	(国保年金課) 国民健康保険事業基金運用利子 1

国民健康保険事業特別会計

[款] ⑤ 繰入金

款 項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
⑤ 繰入金	928,709	953,113	△ 24,404
(1) 他会計繰入金	875,423	899,923	△ 24,500
1 一般会計繰入金	875,423	899,923	△ 24,500
(2) 基金繰入金	53,286	53,190	96
1 国民健康保険事業基金繰入金	53,286	53,190	96

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	349,551	(賦課収納課) 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 349,551
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	182,502	(賦課収納課) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 182,502
3 未就学児均等割保険料繰入金	4,299	(賦課収納課) 未就学児均等割保険料繰入金 4,299
4 職員給与費等繰入金	166,748	(国保年金課) 職員給与費等繰入金 166,748
5 産前産後保険料繰入金	1,085	(賦課収納課) 産前産後保険料繰入金 1,085
6 財政安定化支援事業繰入金	138,998	(国保年金課) 財政安定化支援事業繰入金 138,998
7 一般会計繰入金	32,240	(国保年金課) 一般会計繰入金 32,240
1 国民健康保険事業基金繰入金	53,286	(国保年金課) 国民健康保険事業基金繰入金 53,286

国民健康保険事業特別会計

[款] ⑥ 諸収入

款 項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
⑥ 諸収入	21,242	21,254	△ 12
(1) 延滞金・加算金及び過料	8,000	8,000	0
1 延滞金	8,000	8,000	0
(2) 雑入	13,242	13,254	△ 12
1 第三者納付金	7,000	7,000	0
2 雑入	6,242	6,254	△ 12

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	8,000	(賦課収納課) 延滞金 8,000
1 第三者納付金	7,000	(国保年金課) 第三者行為に伴う返還金 7,000
1 返還金等	6,150	(国保年金課) 不当利得に伴う返還金 6,150
2 雑入	92	(賦課収納課) 社会保険料個人負担金 92

国民健康保険事業特別会計

[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	166,541	171,710	△5,169	特定財源 166,541 一般財源 0
(1) 総務管理費	126,780	118,611	8,169	特定財源 126,780 一般財源 0
1 一般管理費	119,775	111,798	7,977	特定財源 119,775 (内訳) 繰入金 119,775 一般財源 0

出

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,518	(国保年金課) 国民健康保険事務に要する職員給与費 (13人分) 【 98,790】
2 給料	50,034	給料 [50,034] 職員給 50,034 職員手当等 [32,151]
3 職員手当等	32,151	扶養手当 156 地域手当 3,625 住居手当 732
4 共済費	16,605	通勤手当 1,082 時間外勤務手当 3,267 休日勤務手当 35
8 旅費	49	管理職手当 1,584 期末勤勉手当 21,550 児童手当 120
10 需用費	1,800	共済費 [16,605] 共済組合負担金 16,525 公務災害補償基金負担金 80
11 役務費	6,913	国民健康保険事務事業 【 20,985】 報酬 [1,518]
12 委託料	8,471	事務等担当者報酬 1,518 旅費 [49] 需用費 [1,800]
18 負担金補助 及び交付金	2,234	消耗品費 545 印刷製本費 152 光熱水費 1,103 役務費 [6,913] 郵便料 3,694 国保情報集約システム手数料 1,312 第三者行為損害賠償求償事務取扱手数料 835 保険者レセプト管理システム運用手数料 1,072 委託料 [8,471] システム保守委託料 253 共同電算処理業務委託料 4,953 被保険者証作成及び封入封緘業務委託料 1,925 レセプト点検業務委託料 1,340 負担金補助及び交付金 [2,234] オンライン資格確認等運営負担金 806 県国保団体連合会東播支部負担金 10 県国保団体連合会負担金 551 国保データベースシステム負担金 539 保健事業負担金 328

国民健康保険事業特別会計

[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	7,005	6,813	192	特定財源 7,005 (内訳) 繰入金 7,005 一般財源 0
(2) 徴収費	38,795	52,133	△13,338	特定財源 38,795 一般財源 0
1 賦課徴収費	14,844	28,129	△13,285	特定財源 14,844 (内訳) 手数料 1 繰入金 14,843 一般財源 0
2 特別対策費	23,951	24,004	△53	特定財源 23,951 (内訳) 繰入金 23,859 諸収入 92 一般財源 0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	7,005	(国保年金課) 恩給及び退職年金事業 負担金補助及び交付金 退職手当組合負担金	【 7,005】 〔 7,005〕 7,005
8 旅費	15	(賦課収納課) 国民健康保険料賦課徴収事務事業 旅費	【 14,844】 〔 15〕
10 需用費	1,885	需用費 消耗品費 印刷製本費	〔 1,885〕 75 1,810
11 役務費	7,663	役務費 郵便料 口座振替手数料	〔 7,663〕 6,983 173
12 委託料	5,281	徴収事務取扱手数料 委託料 封入封緘等業務委託料 コンビニ収納代行業務委託料 コンビニ収納処理業務委託料	507 〔 5,281〕 933 3,032 1,316
1 報酬	11,797	(賦課収納課) 国民健康保険料収納特別対策事業 報酬	【 23,951】 〔 11,797〕
3 職員手当等	4,564	徴収嘱託員報酬 職員手当等 期末勤勉手当	11,797 〔 4,564〕 4,564
4 共済費	3,231	共済費 共済組合負担金 社会保険料	〔 3,231〕 1,183 2,048
8 旅費	629	旅費 需用費 消耗品費	〔 629〕 〔 546〕 386
10 需用費	546	燃料費 修繕料	67 93
11 役務費	504	役務費 通信サービス料 検索手数料 ペイジー口座振替受付サービス取扱手数料	〔 504〕 370 33 70
12 委託料	1,276	車両共済保険料 自動車損害賠償責任保険料 委託料	13 18 〔 1,276〕
13 使用料及び 賃借料	1,297	滞納管理システム保守点検委託料 使用料及び賃借料 ○滞納管理システム機器借上料	1,276 〔 1,297〕 1,253
18 負担金補助 及び交付金	100	滞納管理システム機器借上料 有料道路通行料 駐車場使用料	38 5 1

国民健康保険事業特別会計

[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
(3) 運営協議会費	432	432	0	特定財源 432 一般財源 0
1 運営協議会費	432	432	0	特定財源 432 (内訳) 繰入金 432 一般財源 0
(4) 趣旨普及費	534	534	0	特定財源 534 一般財源 0
1 趣旨普及費	534	534	0	特定財源 534 (内訳) 繰入金 534 一般財源 0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
26 公課費	7	負担金補助及び交付金 [100] マルチペイメント推進協議会負担金 100 公課費 [7]
1 報酬	432	(国保年金課) 国民健康保険運営協議会運営事業 報酬 【 432】 国保運営協議会委員報酬 [432] 432
10 需用費	534	(国保年金課) 趣旨普及事業 需用費 【 534】 印刷製本費 [534] 534

国民健康保険事業特別会計

[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	6,389,005	6,511,403	△122,398	特定財源 6,388,975 一般財源 30
(1) 療養諸費	5,499,814	5,595,635	△95,821	特定財源 5,499,814 一般財源 0
1 療養給付費	5,430,713	5,532,430	△101,717	特定財源 5,430,713 (内訳) 県支出金 5,430,713 一般財源 0
2 療養費	52,660	45,877	6,783	特定財源 52,660 (内訳) 県支出金 52,660 一般財源 0
3 審査支払手数料	16,441	17,328	△887	特定財源 16,441 (内訳) 県支出金 16,441 一般財源 0
(2) 高額療養費	861,122	883,226	△22,104	特定財源 861,122 一般財源 0
1 高額療養費	860,622	882,710	△22,088	特定財源 860,622 (内訳) 県支出金 860,622 一般財源 0
2 高額介護合算療養費	500	516	△16	特定財源 500 (内訳) 県支出金 500 一般財源 0
(3) 移送費	30	1	29	特定財源 30 一般財源 0
1 移送費	30	1	29	特定財源 30 (内訳) 県支出金 30 一般財源 0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	5,430,713	(国保年金課) 療養給付費給付事業 【 5,430,713】 負担金補助及び交付金 [5,430,713] 療養給付費 5,430,713
18 負担金補助 及び交付金	52,660	(国保年金課) 療養費給付事業 【 52,660】 負担金補助及び交付金 [52,660] 療養費 52,660
11 役務費	16,441	(国保年金課) 国民健康保険審査支払手数料事業 【 16,441】 役務費 [16,441] 審査支払手数料 16,441
18 負担金補助 及び交付金	860,622	(国保年金課) 高額療養費給付事業 【 860,622】 負担金補助及び交付金 [860,622] 高額療養費 860,622
18 負担金補助 及び交付金	500	(国保年金課) 高額介護合算療養費給付事業 【 500】 負担金補助及び交付金 [500] 高額介護合算療養費 500
18 負担金補助 及び交付金	30	(国保年金課) 移送費給付事業 【 30】 負担金補助及び交付金 [30] 移送費 30

国民健康保険事業特別会計

[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) 出産育児諸費	21,009	25,011	△4,002	特定財源 21,009 一般財源 0
1 出産育児一時金	21,009	25,011	△4,002	特定財源 21,009 (内訳) 県支出金 21,009 一般財源 0
(5) 葬祭諸費	7,000	7,500	△500	特定財源 7,000 一般財源 0
1 葬祭費	7,000	7,500	△500	特定財源 7,000 (内訳) 県支出金 7,000 一般財源 0
(6) 結核医療諸費	30	30	0	特定財源 0 一般財源 30
1 結核医療附加金	30	30	0	特定財源 0 一般財源 30

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	9	(国保年金課) 出産育児一時金給付事業 役務費 【 21,009】 〔 9】
18 負担金補助 及び交付金	21,000	直接支払手数料 9 負担金補助及び交付金 〔 21,000】 出産育児一時金 21,000
18 負担金補助 及び交付金	7,000	(国保年金課) 葬祭費給付事業 【 7,000】 負担金補助及び交付金 〔 7,000】 葬祭費 7,000
18 負担金補助 及び交付金	30	(国保年金課) 結核医療附加金給付事業 【 30】 負担金補助及び交付金 〔 30】 結核医療附加金 30

国民健康保険事業特別会計

[款] ③ 国民健康保険事業費納付金

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
③ 国民健康保険事業費納付金	2,289,999	2,287,641	2,358	特定財源 794,761 一般財源 1,495,238
(1) 医療給付費	1,544,404	1,589,033	△44,629	特定財源 593,098 一般財源 951,306
1 医療給付費	1,544,404	1,589,033	△44,629	特定財源 593,098 (内訳) 県支出金 118,326 繰入金 474,772 一般財源 951,306
(2) 後期高齢者支援金等	528,623	531,148	△2,525	特定財源 141,606 一般財源 387,017
1 後期高齢者支援金等	528,623	531,148	△2,525	特定財源 141,606 (内訳) 繰入金 141,606 一般財源 387,017
(3) 介護納付金	168,902	167,460	1,442	特定財源 48,547 一般財源 120,355
1 介護納付金	168,902	167,460	1,442	特定財源 48,547 (内訳) 繰入金 48,547 一般財源 120,355
(4) 子ども・子育て支援納付金	48,070	0	48,070	特定財源 11,510 一般財源 36,560
1 子ども・子育て支援納付金	48,070	0	48,070	特定財源 11,510 (内訳) 繰入金 11,510 一般財源 36,560

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	1,544,404	(国保年金課) 医療給付費納付事業 【 1,544,404】 負担金補助及び交付金 [1,544,404] 医療給付費納付金 1,544,404
18 負担金補助 及び交付金	528,623	(国保年金課) 後期高齢者支援金等納付事業 【 528,623】 負担金補助及び交付金 [528,623] 後期高齢者支援金等納付金 528,623
18 負担金補助 及び交付金	168,902	(国保年金課) 介護納付金納付事業 【 168,902】 負担金補助及び交付金 [168,902] 介護納付金 168,902
18 負担金補助 及び交付金	48,070	(国保年金課) 子ども・子育て支援納付金納付事業 【 48,070】 負担金補助及び交付金 [48,070] 子ども・子育て支援納付金 48,070

国民健康保険事業特別会計

[款] ④ 保健事業費

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
④ 保健事業費	64,152	65,807	△1,655	特定財源 11,592 一般財源 52,560
(1) 特定健康診査等事業費	45,097	47,677	△2,580	特定財源 11,592 一般財源 33,505
1 特定健康診査等事業費	45,097	47,677	△2,580	特定財源 11,592 (内訳) 県支出金 11,592 一般財源 33,505
(2) 保健事業費	19,055	18,130	925	特定財源 0 一般財源 19,055
1 保健事業費	19,055	18,130	925	特定財源 0 一般財源 19,055

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	1,696	(国保年金課) 特定健康診査等事業 【 45,097】 報償費 [1,696]
8 旅費	12	旅費 [12] 需用費 [647] 消耗品費 112 印刷製本費 535
10 需用費	647	役務費 [3,952] 郵便料 2,935 特定健診等データ管理システム運用手数料 859 特定健診等受診券作成手数料 158
11 役務費	3,952	委託料 [38,786] 特定健康診査等委託料 31,823 封入封緘等業務委託料 858 特定健康診査等受診勧奨委託料 6,105
12 委託料	38,786	使用料及び賃借料 [4] ソフトウェアライセンス使用料 4
13 使用料及び賃借料	4	
1 報酬	623	(国保年金課) 住民検診補助事業 【 7,759】 需用費 [4] 消耗品費 4
4 共済費	3	役務費 [55] 郵便料 55
8 旅費	24	負担金補助及び交付金 [7,700] 胃がん検診補助金 120 子宮がん検診補助金 210 人間ドック補助金 5,140 脳ドック補助金 2,040 乳がん検診補助金 190
10 需用費	4	
11 役務費	4,661	保健事業 【 5,661】 役務費 [4,599] 郵便料 4,599
12 委託料	6,040	委託料 [1,062] 医療費通知作成業務委託料 1,058 後発医薬品利用差額通知作成業務委託料 4
18 負担金補助及び交付金	7,700	糖尿病性腎症重症化予防事業 【 5,635】 報酬 [623] 事務等担当者報酬 623

国民健康保険事業特別会計

[款] ④ 保健事業費

款 項 目	本 予 算 額	前 年 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	
		共済費 [3]
		社会保険料 3
		旅費 [24]
		役務費 [7]
		郵便料 7
		委託料 [4,978]
		糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 4,978

国民健康保険事業特別会計

[款] ⑤ 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
⑤ 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	(国保年金課) 国民健康保険事業基金積立事業 積立金 【 1】 〔 1〕

国民健康保険事業特別会計

[款] ⑥ 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
⑥ 諸支出金	21,150	21,150	0	特定財源 13,150 一般財源 8,000
(1) 償還金及び還付加算金	8,000	8,000	0	特定財源 0 一般財源 8,000
1 保険料還付金	8,000	8,000	0	特定財源 0 一般財源 8,000
(2) 諸費	13,150	13,150	0	特定財源 13,150 一般財源 0
1 諸費	13,150	13,150	0	特定財源 13,150 (内訳) 諸収入 13,150 一般財源 0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	8,000	(賦課収納課) 保険料還付事業 【 8,000】 償還金利息及び割引料 [8,000]
22 償還金利息及び割引料	13,150	(国保年金課) 保険給付費等県交付金返納事業 【 13,150】 償還金利息及び割引料 [13,150]

国民健康保険事業特別会計

[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 300 一般財源 0
(1) 予備費	300	300	0	特定財源 300 一般財源 0
1 予備費	300	300	0	特定財源 300 (内訳) 繰入金 300 一般財源 0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
	300	予備費

国民健康保険事業特別会計

(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	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率	計						
							千円					
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円			千円		千円	
	議 員											
	その他の特別職	12	432			432			432		432	
	計	12	432			432			432		432	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	12	432			432			432		432	
	計	12	432			432			432		432	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											

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	計				
本年度	(9) 13	千円 13,938	千円 50,034	千円 36,595	千円 100,567	千円 19,839	千円 120,406		
前年度	(9) 12	13,046	43,950	32,186	89,182	17,561	106,743		
比較	() 1	892	6,084	4,409	11,385	2,278	13,663		

()内は短時間勤務職員を外書

区分	職員手当の内訳										計		
	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	職当		管理職特別手当	期末手当
本年度	千円 156	千円 3,625	千円 732	千円 1,082	千円	千円 3,267	千円	千円 35	千円 1,584	千円	千円 26,114	千円	千円 36,595
前年度	450	2,764	510	739		3,267		35	1,560		22,861		32,186
比較	△ 294	861	222	343					24		3,253		4,409

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給与				職員手当	計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	手当	計					
本年度	(13)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			50,034	32,031	82,065	16,605	98,670			
前年度	(12)		43,950	27,987	71,937	14,534	86,471			
比較	(1)		6,084	4,044	10,128	2,071	12,199			

()内は短時間勤務職員を外書

区分	職員手当					手当					内の					計	
	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職勤務手当	特別勤務手当	期末手当	勤当	勉当	単身赴任当		
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	千円	千円	千円	千円
	156	3,625	732	1,082		3,267	35		1,584			21,550					32,031
前年度	450	2,764	510	739		3,267	35		1,560			18,662					27,987
比較	△ 294	861	222	343					24			2,888					4,044

(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	説明	備考
給料	6,084	給与改定に伴う増減分	1,695 ^{千円}	改定率 3.3%	
		昇給に伴う増加分	387	定昇率 1.0%	
職員手当	△ 294	その他の増減分	4,002	職員数の変動等による増額	
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 294	職員数の変動等による減額	
		制度改正に伴う増減分	619	給与改定による増額	
		その他の増減分	242	職員数の変動等による増額	
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	222	職員数の変動等による増額	
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	343	通勤の変動等による増額	
		制度改正に伴う増減分	24	給与改定による増額	
管理職手当	24	その他の増減分			
		制度改正に伴う増減分	1,254	給与改定による増額	
期末勤勉手当	3,253	その他の増減分	1,999	職員数の変動等による増額	
		制度改正に伴う増減分			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 千円	増減事由別	内訳 千円	説明	備考
給料	6,084	給与改定に伴う増減分	1,695	改定率 3.3%	
		昇給に伴う増加分	387	定昇率 1.0%	
職員手当	△ 294	その他の増減分	4,002	職員数の変動等による増額	
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 294	職員数の変動等による減額	
		制度改正に伴う増減分	619	給与改定による増額	
		その他の増減分	242	職員数の変動等による増額	
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	222	職員数の変動等による増額	
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	343	通勤の変動等による増額	
		制度改正に伴う増減分	24	給与改定による増額	
管理手当	24	その他の増減分			
期末勤 hands	2,888	制度改正に伴う増減分	889	給与改定による増額	
		その他の増減分	1,999	職員数の変動等による増額	

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 手当	365	増	365	給与改定による増額	
		減			
職員手当					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
令和8年1月1日	平均給料月額(円) 288,637
現 在	平均給与月額(円) 340,890
	平均年齢(歳) 39.23
令和7年1月1日	平均給料月額(円) 311,287
現 在	平均給与月額(円) 360,978
	平均年齢(歳) 39.58

※ 短時間勤務職員を含む

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	円 208,400
大 学 卒	238,700
国 の 制 度	
区 分	行 政 職
高 校 卒	円 200,300
大 学 卒	232,000

ウ 級別職員数

区分	行政職		職 構成比 %
	職員数	人	
令和8年1月1日現在	1級	2	15.4
	2級	2	15.4
	3級	4	30.7
	4級	1	7.7
	5級	2	15.4
	6級	2	15.4
	7級		
	8級		
	計	13	100.0
	令和7年1月1日現在	1級	2
2級		2	16.7
3級		2	16.7
4級		2	16.7
5級		2	16.6
6級		2	16.6
7級			
8級			
計		12	100.0

(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

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	人 13	
	昇給に係る職員数 (B)	11	
	号 枝 給 数 別 内 訳	1号枝給	
		2号枝給	
		3号枝給	
		4号枝給	10
		5号枝給	1
比 率 (B) / (A)	84.6 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	人 12	
	昇給に係る職員数 (B)	8	
	号 枝 給 数 別 内 訳	1号枝給	
		2号枝給	
		3号枝給	
		4号枝給	7
		5号枝給	1
比 率 (B) / (A)	66.7 %		

才 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	12月			
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		25年勤続の者		35年勤続の者		最高限度	その他の加算措置等	備考
	月分	月分	月分	月分	月分	月分			
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)		
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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%	13人	8.0%

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率(%)	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分業務手当

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	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
滞 納 管 理 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	千円 7,831	令和 2年度 令和 7年度	千円 5,582
合 計	7,831		5,582

令和 8 年 度

高砂市後期高齢者医療事業

特別会計予算

令和8年度高砂市
後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8年度高砂市の後期高齢者医療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1,905,500千円と定める。

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。

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 後期高齢者医療保険料		1,482,006
	(1) 後期高齢者医療保険料	1,482,006
② 繰入金		404,813
	(1) 他会計繰入金	404,813
③ 諸収入		18,681
	(1) 延滞金、加算金及び過料	1
	(2) 償還金及び還付加算金	3,500
	(3) 受託事業収入	7,979
	(4) 雑収入	7,201
歳入合計		1,905,500

後期高齢者医療事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
① 総 務 費		80,018
	(1) 総 務 管 理 費	73,651
	(2) 徴 収 費	6,367
② 後期高齢者医療広域連合納付金		1,819,903
	(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	1,819,903
③ 保 健 事 業 費		1,779
	(1) 保 健 事 業 費	1,779
④ 諸 支 出 金		3,500
	(1) 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,500
⑤ 予 備 費		300
	(1) 予 備 費	300
歳 出	合 計	1,905,500

後期高齢者医療事業特別会計

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額	所 管 課
公 用 自 動 車 借 上 料	自 令和9年度 至 令和13年度	千円 676	国 保 年 金 課
合 計		676	

令和 8 年 度

高砂市後期高齢者医療事業特別会計

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	69
(1) 総括	69
(2) 歳入	72
(3) 歳出	78
2 給与費明細書	90
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	100

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 後期高齢者医療保険料	1,482,006	1,320,660	161,346
② 繰入金	404,813	360,821	43,992
③ 諸収入	18,681	20,910	△2,229
歳入合計	1,905,500	1,702,391	203,109

後期高齢者医療事業特別会計

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
① 総務費	80,018	78,181	1,837
② 後期高齢者医療広域連合納付金	1,819,903	1,618,676	201,227
③ 保健事業費	1,779	1,734	45
④ 諸支出金	3,500	3,500	-
⑤ 予備費	300	300	-
歳出合計	1,905,500	1,702,391	203,109

(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	13,401	66,617
0	0	0	1,819,903	0
0	0	0	1,779	0
0	0	0	3,500	0
0	0	0	0	300
0	0	0	1,838,583	66,917

後期高齢者医療事業特別会計

[款] ① 後期高齢者医療保険料

款 項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
① 後期高齢者医療保険料	1,482,006	1,320,660	161,346
(1) 後期高齢者医療保険料	1,482,006	1,320,660	161,346
1 特別徴収保険料	927,551	869,179	58,372
2 普通徴収保険料	554,455	451,481	102,974

入

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	927,551	(賦課収納課) 特別徴収保険料 927,551
1 普通徴収保険料現年度分	549,982	(賦課収納課) 普通徴収保険料現年度分 549,982
2 普通徴収保険料滞納繰越分	4,473	(賦課収納課) 普通徴収保険料滞納繰越分 4,473

後期高齢者医療事業特別会計

[款] ② 繰入金

款 項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
② 繰入金	404,813	360,821	43,992
(1) 他会計繰入金	404,813	360,821	43,992
1 一般会計繰入金	404,813	360,821	43,992

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	66,917	(国保年金課) 一般会計繰入金 66,917
2 保険基盤安定繰入金	337,896	(賦課収納課) 保険基盤安定繰入金 337,896

後期高齢者医療事業特別会計

[款] ③ 諸収入

款 項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
③ 諸収入	18,681	20,910	△ 2,229
(1) 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1 延滞金	1	1	0
(2) 償還金及び還付加算金	3,500	3,500	0
1 保険料還付金	3,500	3,500	0
(3) 受託事業収入	7,979	7,534	445
1 保健事業費受託事業収入	7,979	7,534	445
(4) 雑入	7,201	9,875	△ 2,674
1 雑入	7,201	9,875	△ 2,674

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	(賦課収納課) 延滞金 1
1 保険料還付金	3,500	(賦課収納課) 保険料還付金 3,500
1 保健事業費 受託事業収入	7,979	(国保年金課) 高齢者保健事業受託収入 7,979
1 雑入	7,201	(国保年金課) 職員派遣経費負担金 7,201

後期高齢者医療事業特別会計

(3) 歳

[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	80,018	78,181	1,837	特定財源 13,401 一般財源 66,617
(1) 総務管理費	73,651	68,686	4,965	特定財源 13,401 一般財源 60,250
1 一般管理費	70,385	64,709	5,676	特定財源 13,401 (内訳) 諸収入 13,401 一般財源 56,984
2 恩給及び退職年金費	3,266	3,977	△711	特定財源 0 一般財源 3,266
(2) 徴収費	6,367	9,495	△3,128	特定財源 0 一般財源 6,367
1 徴収費	6,367	9,495	△3,128	特定財源 0 一般財源 6,367

出

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	132	(国保年金課) 後期高齢者医療事務に要する職員給与費 (7人分) 【 48,104】
2 給料	23,325	給料 [23,325] 職員給 23,325 職員手当等 [17,009]
3 職員手当等	17,009	扶養手当 432 地域手当 1,663 住居手当 990
4 共済費	7,770	通勤手当 820 時間外勤務手当 3,138 休日勤務手当 35
8 旅費	25	期末勤勉手当 9,931 共済費 [7,770] 共済組合負担金 7,726 公務災害補償基金負担金 44
10 需用費	834	後期高齢者医療事務事業 【 22,281】
11 役務費	3,042	報酬 [132] 事務等担当者報酬 132 旅費 [25]
12 委託料	17,804	需用費 [834] 消耗品費 155 光熱水費 679
13 使用料及び 賃借料	444	役務費 [3,042] 郵便料 2,899 運搬料 143 委託料 [17,804] システム保守運用委託料 14,319 自治体情報システム標準化対応業務委託料 3,485 使用料及び賃借料 [444] 後期高齢者医療システム機器借上料 444
18 負担金補助 及び交付金	3,266	(国保年金課) 恩給及び退職年金事業 【 3,266】 負担金補助及び交付金 [3,266] 退職手当組合負担金 3,266
8 旅費	4	(賦課収納課) 後期高齢者医療保険料賦課徴収事務事業 【 6,367】 旅費 [4]

後期高齢者医療事業特別会計

[款] ① 総務費

款 項 目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 年 度 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	
10 需用費	827	需用費 [827] 消耗品費 129 印刷製本費 698
11 役務費	2,950	役務費 [2,950] 郵便料 2,859 口座振替手数料 91
12 委託料	2,586	委託料 [2,586] 封入封緘等業務委託料 1,025 コンビニ収納代行業務委託料 660 コンビニ収納処理業務委託料 901

後期高齢者医療事業特別会計

[款] ② 後期高齢者医療広域連合納付金

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
② 後期高齢者医療広域連合納付金	1,819,903	1,618,676	201,227	特定財源 1,819,903 一般財源 0
(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	1,819,903	1,618,676	201,227	特定財源 1,819,903 一般財源 0
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,819,903	1,618,676	201,227	特定財源 1,819,903 (内訳) 繰入金 337,896 諸収入 1 保険料 1,482,006 一般財源 0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1,819,903	(国保年金課) 後期高齢者医療広域連合納付事業 【 1,819,903】 負担金補助及び交付金 [1,819,903] 後期高齢者医療広域連合納付金 1,819,903

後期高齢者医療事業特別会計

[款] ③ 保健事業費

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 保健事業費	1,779	1,734	45	特定財源 1,779 一般財源 0
(1) 保健事業費	1,779	1,734	45	特定財源 1,779 一般財源 0
1 保健事業費	1,779	1,734	45	特定財源 1,779 (内訳) 諸収入 1,779 一般財源 0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,243	(国保年金課) 高齢者保健事業 報酬 【 1,779】 〔 1,243〕
4 共済費	6	事務等担当者報酬 1,243 共済費 〔 6〕 社会保険料 6
8 旅費	44	旅費 〔 44〕 需用費 〔 189〕
10 需用費	189	消耗品費 36 燃料費 53 印刷製本費 100
11 役務費	90	役務費 〔 90〕 郵便料 76 車両共済保険料 14
12 委託料	47	委託料 〔 47〕 質問票入力業務委託料 47
13 使用料及び 賃借料	160	使用料及び賃借料 〔 160〕 公用自動車借上料 119 ○公用自動車借上料 41

後期高齢者医療事業特別会計

[款] ④ 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
④ 諸支出金	3,500	3,500	0	特定財源 3,500 一般財源 0
(1) 償還金及び還付加算金	3,500	3,500	0	特定財源 3,500 一般財源 0
1 保険料還付金	3,500	3,500	0	特定財源 3,500 (内訳) 諸収入 3,500 一般財源 0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	3,500	(賦課収納課) 保険料還付事務事業 償還金利息及び割引料 【 3,500】 〔 3,500〕

後期高齢者医療事業特別会計

[款] ⑤ 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
⑤ 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

後期高齢者医療事業特別会計

1 一般職 2 給与費明細書

(1) 総括

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当	共済費	合計	備考		
本年度	(9) 7	1,375	23,325	17,009	7,776	41,709	49,485		
前年度	(9) 8	1,302	25,657	16,357	8,056	43,316	51,372		
比較	() △ 1	73	△ 2,332	652	△ 280	△ 1,607	△ 1,887		

()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	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	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	432	1,663	990	820		3,138		35	35			9,931	17,009
前年度	396	1,564		584		3,138		35	35			10,640	16,357
比較	36	99	990	236								△ 709	652

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(7)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			23,325	17,009	40,334	7,770	48,104	
前年度	(8)		25,657	16,357	42,014	8,052	50,066	
比較	(△ 1)		△ 2,332	652	△ 1,680	△ 282	△ 1,962	

()内は短時間勤務職員を外書

区分	職員の手当の内訳										計						
	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時勤手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当		特別管理職手当	期未勤手当	単身赴任手当			
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	千円	千円	千円	千円
	432	1,663	990	820		3,138			35					9,931			17,009
前年度	396	1,564		584		3,138			35					10,640			16,357
比較	36	99	990	236										△ 709			652

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給 料				合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	共 済 費	計		
本年度	(9)	千円 1,375	千円	千円 6	千円 1,381		
前年度	(9)	千円 1,302		千円 4	千円 1,306		
比 較	()	73		2	75		

()内は短時間勤務職員を外書

区分	職 員 手 当 の 内 訳						
	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	計
本年度	千円		千円	千円	千円	千円	千円
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	増減事由別	内訳	説明	備考
給料	△ 2,332	給与改定に伴う増減分	805	改定率 3.3%	
		昇給に伴う増加分	140	定昇率 1.0%	
		その他の増減分	△ 3,277	職員数の変動等による減額	
扶養手当	36	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	36	職員数の変動等による増額	
地域手当	99	制度改正に伴う増減分	243	給与改定による増額	
		その他の増減分	△ 144	職員数の変動等による減額	
住居手当	990	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	990	職員数の変動等による増額	
通勤手当	236	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	236	通勤の変動等による増額	
期末手当	△ 709	制度改正に伴う増減分	419	給与改定による増額	
		その他の増減分	△ 1,128	職員数の変動等による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行	政	職
令和8年1月1日	平均給料月額(円)			284,486
現在	平均給与月額(円)			352,682
令和7年1月1日	平均年齢(歳)			32.29
現在	平均給料月額(円)			263,700
	平均給与月額(円)			295,192
	平均年齢(歳)			31.13

※ 短時間勤務職員を含む

イ 初任給

区	分	行	政	職
高校卒				208,400
大学卒				238,700
国の制度				
区	分	行	政	職
高校卒				200,300
大学卒				232,000

ウ 級別職員数

区分	行政職		構成比 %
	職員数 人		
令和8年1月1日現在	1級	1	14.3
	2級	2	28.6
	3級	3	42.8
	4級		
	5級	1	14.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	7	100.0
令和7年1月1日現在	1級	3	37.5
	2級	2	25.0
	3級	2	25.0
	4級		
	5級	1	12.5
	6級		
	7級		
	8級		
	計	8	100.0

(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
本 年 度	職 員 数 (A)	7 人	7 人
	昇給に係る職員数 (B)	4	4
	1号枝給		
	2号枝給		
	3号枝給		
	4号枝給	4	4
	5号枝給		
比 率 (B) / (A)	57.1 %	57.1 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	8 人	8 人
	昇給に係る職員数 (B)	7	7
	1号枝給		
	2号枝給		
	3号枝給		
	4号枝給	5	5
	5号枝給	2	2
比 率 (B) / (A)	87.5 %	87.5 %	

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 月分	その他の加算措置等	備考
	月分	月分	月分			
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
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%	7人	8.0%

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	行政職	技能労務職	税務職	教育職	消防職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0				
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	0.0	0.0				
代表的な特殊勤務手当の名称 年未年始手当、清掃業務手当、救急出動手当						

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	内容
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
公 用 自 動 車 借 上 料	千円 1,078	令和 4年度 令和 7年度	千円 1,037
公 用 自 動 車 借 上 料	676	—————	0
合 計	1,754		1,037

るものについての前年度末までの支出
 度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和 8年度	千円 41	千円 0	千円 0	千円 41	千円 0
自 令和 9年度 至 令和13年度	676	0	0	676	0
	717	0	0	717	0

令和 8 年 度

高 砂 市 介 護 保 險 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, 743, 417
	(1) 介 護 保 險 料	1, 743, 417
② 使 用 料 及 び 手 数 料		222
	(1) 手 数 料	222
③ 国 庫 支 出 金		1, 787, 180
	(1) 国 庫 負 担 金	1, 376, 008
	(2) 国 庫 補 助 金	411, 172
④ 支 払 基 金 交 付 金		2, 156, 488
	(1) 支 払 基 金 交 付 金	2, 156, 488
⑤ 県 支 出 金		1, 141, 333
	(1) 県 負 担 金	1, 070, 790
	(2) 県 補 助 金	70, 543
⑥ 財 産 収 入		1
	(1) 財 産 運 用 収 入	1
⑦ 繰 入 金		1, 526, 058
	(1) 他 会 計 繰 入 金	1, 338, 710
	(2) 基 金 繰 入 金	187, 348
⑧ 諸 収 入		122
	(1) 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	(2) 雑 入	121
歳 入 合 計		8, 354, 821

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

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 修繕料 123
11 役務費	28,208	役務費 〔 28,208〕 郵便料 2,063 電話料 181
12 委託料	6,380	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 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 年 度 額	前 予 算 年 度 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 【 378,315】 負担金補助及び交付金 [378,315] 居宅介護サービス計画費用給付費 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 【 342,400】 負担金補助及び交付金 [342,400] 介護予防サービス給付費 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 【 10,000】 負担金補助及び交付金 [10,000] 地域密着型介護予防サービス給付費 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 【 7,000】 負担金補助及び交付金 [7,000] 介護予防福祉用具給付費 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〕
11 役務費	1,044	消耗品費 220 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	【 101】
		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	【 2,461】
		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	【 6,509】
		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	【 27,025】
		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	【 9,179】
		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	【 32,746】
		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 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	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	共 済 費	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				
	人	千円	千円	千円 月分	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	25	9,225				9,225			9,225	
	計	25	9,225				9,225			9,225	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	25	9,450				9,450			9,450	
	計	25	9,450				9,450			9,450	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職		△ 225				△ 225			△ 225	
	計		△ 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	計				
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	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				合計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	(8) 11	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			58,599	38,410	97,009	18,560	115,569		
前年度	(7) 12		55,798	36,359	92,157	18,846	111,003		
比較	(1) △ 1		2,801	2,051	4,852	△ 286	4,566		

()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	期末手当	計
本年度	千円 588	千円 4,199	千円 336	千円 1,461	千円	千円 6,480	千円	千円	千円 792	千円 24,554	千円 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

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給与				合計	備考
		報酬	給料	職員手当	費		
本年度	(8)	13,477		2,739	16,216	18,178	
前年度	(8)	12,683		2,520	15,203	17,028	
比較	()	794		219	1,013	1,150	

()内は短時間勤務職員を外書

区分	職員手当の内訳						
	地域手当	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	期末手当
本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前年度							2,739
比較							219
							2,520
							2,739

(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 ^{千円}	改定率 3.3%	
		昇給に伴う増加分	435	定昇率 0.9%	
職員手当	1,030	その他の増減分	284	職員数の変動等による増額	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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					
管理職手当	12	制度改正に伴う増減分			
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	事由別		
期末勤勉	219	増	制度改正に伴う増減分	職員数の変動等による増額	
手当		減	その他の増減分		
			219		

(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
現 在	平均給与月額(円)	306,113	235,836
	平均年齢(歳)	43.29	61.00
令和7年1月1日	平均給料月額(円)	229,443	290,850
現 在	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	円(18歳)	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	円(18歳)	200,300	198,200
大学卒		232,000	

ウ 級別職員数

区分	行政職		職		技能労働		職
	職員数	構成比	級	職員数	級	構成比	
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	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

エ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 月分	その他の加算措置等	備考
	月分	月分	月分			
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
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
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

