

議案第6号

令和8年度豊明市介護保険特別会計予算

令和8年度豊明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5,958,200千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月25日提出

豊明市長 小 浮 正 典

令和 8 年 度

---

豊明市介護保険特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 介護保険料		1,281,768
	1 介護保険料	1,281,768
2 使用料及び手数料		140
	1 使用料	130
	2 手数料	10
3 国庫支出金		1,077,170
	1 国庫負担金	983,608
	2 国庫補助金	93,562
4 支払基金交付金		1,522,876
	1 支払基金交付金	1,522,876
5 県支出金		826,476
	1 県負担金	799,066
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	27,408
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		1,249,690

歳入

単位：千円

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	955,226
	2 基金繰入金	294,464
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		78
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	75
歳入合計		5,958,200

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		203,943
	1 総務管理費	137,659
	2 徴収費	4,565
	3 介護認定審査会費	56,329
	4 趣旨普及費	69
	5 計画策定委員会費	5,321
2 保険給付費		5,508,966
	1 介護サービス等諸費	5,074,341
	2 介護予防サービス等諸費	174,210
	3 その他諸費	3,087
	4 高額介護サービス等費	149,011
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,690
	6 特定入所者介護サービス等費	59,799
	7 市町村特別給付費	23,828
3 地域支援事業費		192,504
	1 介護予防・生活支援事業費	98,722
	2 一般介護予防費	43,531

歳出

単位：千円

款	項	金額
	3 包括的支援事業・任意事業費	50,043
	4 その他経費	208
4 保健福祉事業費		4,752
	1 保健福祉事業費	4,752
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		401
	1 公債費	401
7 諸支出金		37,633
	1 償還金及び還付加算金	1,902
	2 繰出金	35,731
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		5,958,200

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
介護認定調査システム導入事業	令和9年度	12,601

令和 8 年 度

---

---

豊 明 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

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 介護保険料	1,281,768	1,281,838	-70
2 使用料及び手数料	140	200	-60
3 国庫支出金	1,077,170	1,034,531	42,639
4 支払基金交付金	1,522,876	1,458,553	64,323
5 県支出金	826,476	788,887	37,589
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,249,690	1,147,250	102,440
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	78	139	-61
歳入合計	5,958,200	5,711,400	246,800

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	203,943	181,105	22,838
2 保険給付費	5,508,966	5,279,365	229,601
3 地域支援事業費	192,504	184,797	7,707
4 保健福祉事業費	4,752	21,313	-16,561
5 基金積立金	1	1	0
6 公債費	401	401	0
7 諸支出金	37,633	34,418	3,215
8 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	5,958,200	5,711,400	246,800

単位：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	地方債	その他	
5,858		198,085	
1,812,672		2,461,094	1,235,200
85,111		66,070	41,323
		10	4,742
		1	
			401
		3,498	34,135
			10,000
1,903,641		2,728,758	1,325,801

2. 歳入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	1,281,768	1,281,838	-70
計	1,281,768	1,281,838	-70

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,189,622	現年度分特別徴収保険料 1,189,622
2. 現年度分普通徴収保険料	89,146	現年度分普通徴収保険料 89,146
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納繰越分 3,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度	前年度	比較
1. 介護使用料	130	130	0
計	130	130	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 介護使用料	130	介護予防・生活支援事業利用料 120 高齢者緊急一時保護事業利用料 10

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度	前年度	比較
1. 介護手数料	10	70	-60
計	10	70	-60

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 介護手数料	10	介護保険事業所指定申請等手数料 10

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	983,608	945,801	37,807
計	983,608	945,801	37,807

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	983,607	現年度分介護給付費負担金（15/100・20/100） 983,607
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	20,001	20,001	0
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	28,437	26,810	1,627
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19,266	19,456	-190
4. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分調整交付金	20,000	現年度分調整交付金 20,000
2. 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
1. 現年度分	28,437	現年度分地域支援事業交付金（20/100） 28,437
1. 現年度分	19,266	現年度分地域支援事業交付金（38.5/100） 19,266
1. 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金 10,000

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
6. 事業費補助金	2,128	0	2,128
7. 電算管理費補助金	3,730	0	3,730
△新しい地方経済・生活環境創生 交付金	0	2,463	-2,463
計	93,562	88,730	4,832

単位：千円

節		区 分	金 額	説 明
1.	介護保険保険者努力 支援交付金		10,000	介護保険保険者努力支援交付金 10,000
1.	事業費補助金		2,128	事業費補助金 2,128
1.	デジタル基盤改革支 援補助金		3,730	デジタル基盤改革支援補助金 3,730

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	1,480,989	1,419,124	61,865
2. 地域支援事業支援交付金	41,887	39,429	2,458
計	1,522,876	1,458,553	64,323

単位：千円

節		区 分	金 額	説 明
1.	現年度分		1,480,988	現年度分介護給付費交付金（27/100） 1,480,988
2.	過年度分		1	過年度分介護給付費交付金 1
1.	現年度分		41,887	現年度分地域支援事業支援交付金（27/100） 41,887

5 款 県支出金  
1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	799,066	762,401	36,665
計	799,066	762,401	36,665

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	799,065	現年度分介護給付費負担金（12.5/100・17.5/100） 799,065
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1

5 款 県支出金  
2 項 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 貸付金	1	1	0
2. 交付金	1	1	0
計	2	2	0

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 貸付金	1	貸付金 1
1. 交付金	1	交付金 1

5 款 県支出金  
3 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	17,774	16,757	1,017

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	17,774	現年度分地域支援事業交付金（12.5/100） 17,774

5 款 県支出金  
3 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,634	9,727	-93
計	27,408	26,484	924

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	9,634	現年度分地域支援事業交付金（19.25 / 100） 9,634

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	685,643	657,000	28,643
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	17,774	16,757	1,017

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	685,642	現年度分介護給付費繰入金（12.5 / 100） 685,642
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金 1
1. 現年度分	17,774	現年度分地域支援事業繰入金（12.5 / 100） 17,774

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,634	9,727	-93
4. その他一般会計繰入金	198,154	178,530	19,624
5. 介護保険料軽減分繰入金	44,021	45,746	-1,725
計	955,226	907,760	47,466

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	9,634	現年度分地域支援事業繰入金（19.25 / 100） 9,634
1. 職員給与費等繰入金	84,068	職員給与費等繰入金 84,068
2. 事務費繰入金	114,086	事務費繰入金 114,086
1. 介護保険料軽減分繰入金	44,021	現年度分介護保険料軽減分繰入金 44,021

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較
1. 介護保険準備基金繰入金	294,464	239,490	54,974
計	294,464	239,490	54,974

節		説明
区分	金額	
1. 介護保険準備基金繰入金	294,464	介護保険準備基金繰入金 294,464

8 款 繰越金  
1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 繰越金	1	繰越金 1

9 款 諸収入  
1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
計	2	2	0

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
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

9 款 諸収入  
2 項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

9 款 諸収入  
3 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	73	134	-61
計	75	136	-61

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
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	73	雑入 1 認定資料写収入 72

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般管理費	137,259	118,964	18,295	1. 報酬	4,456
				2. 給料	38,357
				3. 職員手当等	27,960
				4. 共済費	19,471
				8. 旅費	146
				10. 需用費	1,043
				消耗品費	347
				燃料費	194
				印刷製本費	337
				修繕料	165
				11. 役務費	10,655
				通信運搬費	10,048
				手数料	533
				保険料	74
				12. 委託料	26,812
				13. 使用料及び賃借料	4,421
18. 負担金、補助及び交付金	190				
21. 補償、補填及び賠償金	3,731				
26. 公課費	17				

事業	金額	本年度予算額の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護保険人件費	84,068			84,068		一般職給 38,357 扶養手当 840 地域手当 4,830 通勤手当 486 超過勤務手当 1,500 管理職手当 1,049 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 9,473 勤勉手当 8,050 職員共済組合負担金 13,597 職員共済組合事務費負担金 120 退職手当組合負担金 5,754
2 一般管理事務事業	53,191	5,858		47,333		介護報酬点検等事務 4,456 会計年度任用職員期末手当 934 会計年度任用職員勤勉手当 786 普通旅費 74 会計年度任用職員費用弁償 72 消耗品費 347 燃料費 194 印刷製本費 337 修繕料 165 通信運搬費 10,048 手数料 533 保険料 74 電算関係委託料 26,577 公用車車検整備等委託料 235 電算関係借上料 3,420 有料道路通行料等 110 介護保険指定機関等管理システム使用料 891 介護情報処理業務負担金 159 諸負担金 6 介護指定指導等業務連携負担金 25

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(一般管理費)					
2. 連合会負担金	400	400	0	18. 負担金、補助及び交付金	400
計	137,659	119,364	18,295		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
						契約精算金 3,731 自動車重量税 17
計	137,259	5,858		131,401		
1 連合会負担金事業	400			400		第三者行為求償事務負担金 400
計	400			400		
	137,659	5,858		131,801		

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 賦課徴収費	4,565	4,565	0	10. 需用費 印刷製本費	413 413
				11. 役務費 通信運搬費 手数料	4,152 4,026 126
計	4,565	4,565	0		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 賦課徴収事業	4,565			4,565		印刷製本費 413 通信運搬費 4,026 手数料 126
計	4,565			4,565		
	4,565			4,565		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 介護認定審査会費	11,249	15,424	-4,175	1. 報酬	9,500
				12. 委託料	1,043

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護認定審査会事業	11,249			11,249		介護認定審査会委員報酬 9,500 電算関係委託料 1,043 電算関係借上料 706

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(介護認定審査会費)				13. 使用料及び賃借料	706
2. 認定調査等費	45,080	41,371	3,709	1. 報酬	22,673
				3. 職員手当等	7,704
				8. 旅費	273
				10. 需用費 印刷製本費	202 202
				11. 役務費 通信運搬費 広告料 意見書支払手数料	1,006 744 82 180
				12. 委託料	13,222
計	56,329	56,795	-466		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
計	11,249			11,249		
1 認定調査等事業	45,080			45,080	要介護認定調査業務 22,673 会計年度任用職員期末手当 4,183 会計年度任用職員勤勉手当 3,521 費用弁償及び普通旅費 34 会計年度任用職員費用弁償 239 印刷製本費 202 通信運搬費 744 広告料 82 意見書支払手数料 180 要介護認定調査委託料 220 意見書作成料支払委託料 13,002	
計	45,080			45,080		
	56,329			56,329		

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 趣旨普及費	69	69	0	10. 需用費 印刷製本費	69 69
計	69	69	0		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 趣旨普及事業	69			69	印刷製本費 69	
計	69			69		
	69			69		

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 計画策定委員会費	5,321	312	5,009	1. 報酬	400
				10. 需用費	30
				消耗品費	30
				11. 役務費	40
				通信運搬費	40
12. 委託料	4,851				
計	5,321	312	5,009		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 計画策定委員会事業	5,321			5,321		高齢者保健福祉計画策定 ・推進委員会委員報酬 消耗品費 通信運搬費 介護保険事業計画等策定 業務委託料
計	5,321			5,321		
	5,321			5,321		

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 居宅介護サービス給付費	2,399,527	2,359,313	40,214	18. 負担金、補助及び交付金	2,399,527
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	18. 負担金、補助及び交付金	10
3. 地域密着型介護サービス給付費	451,935	417,118	34,817	18. 負担金、補助及び交付金	451,935

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 居宅介護サービス給付事業	2,399,527	779,846		1,147,813	471,868	居宅介護サービス給付費 2,399,527
計	2,399,527	779,846		1,147,813	471,868	
1 特例居宅介護サービス給付事業	10	3		4	3	特例居宅介護サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
1 地域密着型介護サービス給付事業	451,935	146,879		178,514	126,542	地域密着型介護サービス給付費 451,935
計	451,935	146,879		178,514	126,542	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	18. 負担金、補助及び交付金	10
5. 施設介護サービス給付費	1,920,026	1,760,838	159,188	18. 負担金、補助及び交付金	1,920,026
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	18. 負担金、補助及び交付金	10
7. 居宅介護福祉用具購入費	9,455	7,661	1,794	18. 負担金、補助及び交付金	9,455
8. 居宅介護住宅改修費	18,549	23,278	-4,729	18. 負担金、補助及び交付金	18,549
9. 居宅介護サービス計画給付費	274,809	269,029	5,780	18. 負担金、補助及び交付金	274,809
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	18. 負担金、補助及び交付金	10

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 特例地域密着型介護サービス給付事業	10	3		4	3	特例地域密着型介護サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
1 施設介護サービス給付事業	1,920,026	644,009		852,874	423,143	施設介護サービス給付費 1,920,026
計	1,920,026	644,009		852,874	423,143	
1 特例施設介護サービス給付事業	10	4		4	2	特例施設介護サービス給付費 10
計	10	4		4	2	
1 居宅介護福祉用具購入事業	9,455	3,073		3,735	2,647	居宅介護福祉用具購入費 9,455
計	9,455	3,073		3,735	2,647	
1 居宅介護住宅改修事業	18,549	6,029		7,327	5,193	居宅介護住宅改修費 18,549
計	18,549	6,029		7,327	5,193	
1 居宅介護サービス計画給付事業	274,809	89,313		108,549	76,947	居宅介護サービス計画給付費 274,809
計	274,809	89,313		108,549	76,947	
1 特例居宅介護サービス計画給付事業	10	3		4	3	特例居宅介護サービス計画給付費 10

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	5,074,341	4,837,277	237,064		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
計	10	3		4	3	
	5,074,341	1,669,162		2,298,828	1,106,351	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 介護予防サービス給付費	131,013	133,940	-2,927	18. 負担金、補助及び交付金	131,013
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	18. 負担金、補助及び交付金	10
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,933	2,400	1,533	18. 負担金、補助及び交付金	3,933
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	18. 負担金、補助及び交付金	10
5. 介護予防福祉用具購入費	3,082	3,657	-575	18. 負担金、補助及び交付金	3,082

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護予防サービス給付費事業	131,013	42,579		51,751	36,683	介護予防サービス給付費 131,013
計	131,013	42,579		51,751	36,683	
1 特例介護予防サービス給付費事業	10	3		4	3	特例介護予防サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
1 地域密着型介護予防サービス給付費事業	3,933	1,279		1,554	1,100	地域密着型介護予防サービス給付費 3,933
計	3,933	1,279		1,554	1,100	
1 特例地域密着型介護予防サービス給付費事業	10	3		4	3	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
1 介護予防福祉用具購入事業	3,082	1,001		1,217	864	介護予防福祉用具購入費 3,082

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
6. 介護予防住宅改修費	10,655	13,000	-2,345	18. 負担金、補助及び交付金	10,655
7. 介護予防サービス計画給付費	25,497	23,216	2,281	18. 負担金、補助及び交付金	25,497
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	18. 負担金、補助及び交付金	10
計	174,210	176,243	-2,033		

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 審査支払事業費	3,087	3,000	87	11. 役務費 審査支払手数料	3,087
計	3,087	3,000	87		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
計	3,082	1,001		1,217	864	
1 介護予防住宅改修事業	10,655	3,463		4,209	2,983	介護予防住宅改修費 10,655
計	10,655	3,463		4,209	2,983	
1 介護予防サービス計画給付事業	25,497	8,286		10,071	7,140	介護予防サービス計画給付費 25,497
計	25,497	8,286		10,071	7,140	
1 特例介護予防サービス計画給付事業	10	3		4	3	特例介護予防サービス計画給付費 10
計	10	3		4	3	
計	174,210	56,617		68,814	48,779	

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 審査支払事業	3,087	1,004		1,219	864	審査支払手数料 3,087
計	3,087	1,004		1,219	864	
計	3,087	1,004		1,219	864	

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 高額介護サービス費	148,711	140,000	8,711	18. 負担金、補助及び交付金	148,711
2. 高額介護予防サービス費	300	707	-407	18. 負担金、補助及び交付金	300
計	149,011	140,707	8,304		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 高額介護サービス事業	148,711	48,331		58,741	41,639	高額介護サービス費 148,711
計	148,711	48,331		58,741	41,639	
1 高額介護予防サービス事業	300	98		119	83	高額介護予防サービス費 300
計	300	98		119	83	
	149,011	48,429		58,860	41,722	

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	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 高額医療合算介護サービス費	24,490	23,000	1,490	18. 負担金、補助及び交付金	24,490
2. 高額医療合算介護予防サービス費	200	800	-600	18. 負担金、補助及び交付金	200
計	24,690	23,800	890		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		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事業	24,490	7,959		9,673	6,858	高額医療合算介護サービス費 24,490
計	24,490	7,959		9,673	6,858	
1 高額医療合算介護予防サービス事業	200	65		79	56	高額医療合算介護予防サービス費 200
計	200	65		79	56	
	24,690	8,024		9,752	6,914	

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 特定入所者介護サービス給付費	59,679	74,810	-15,131	18. 負担金、補助及び交付金	59,679
2. 特例特定入所者介護サービス給付費	10	10	0	18. 負担金、補助及び交付金	10
3. 特定入所者介護予防サービス給付費	100	144	-44	18. 負担金、補助及び交付金	100
4. 特例特定入所者介護予防サービス給付費	10	10	0	18. 負担金、補助及び交付金	10
計	59,799	74,974	-15,175		

2 款 保険給付費

7 項 市町村特別給付費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 市町村特別給付費	23,828	23,364	464	18. 負担金、補助及び交付金	23,828

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 特定入所者介護サービス給付事業	59,679	19,395		23,573	16,711	特定入所者介護サービス給付費 59,679
計	59,679	19,395		23,573	16,711	
1 特例特定入所者介護サービス給付事業	10	4		4	2	特例特定入所者介護サービス給付費 10
計	10	4		4	2	
1 特定入所者介護予防サービス給付事業	100	33		40	27	特定入所者介護予防サービス給付費 100
計	100	33		40	27	
1 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	10	4		4	2	特例特定入所者介護予防サービス給付費 10
計	10	4		4	2	
	59,799	19,436		23,621	16,742	

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 市町村特別給付事業	23,828	10,000			13,828	市町村特別給付費 23,828
計	23,828	10,000			13,828	

2 款 保険給付費

7 項 市町村特別給付費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	23,828	23,364	464		

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
	23,828	10,000			13,828	

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 介護予防・生活支援事業費	85,196	85,196	0	10. 需用費	300
				印刷製本費	300
				12. 委託料	1,200
				18. 負担金、補助及び交付金	83,696
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	13,526	9,691	3,835	12. 委託料	7,095
				18. 負担金、補助及び交付金	6,431
計	98,722	94,887	3,835		

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護予防・生活支援事業	85,196	37,650		33,726	13,820	印刷製本費 300 介護予防・生活支援事業委託料 1,200 介護予防・生活支援事業支給費 83,696
計	85,196	37,650		33,726	13,820	
1 介護予防ケアマネジメント事業	13,526	4,396		5,343	3,787	介護予防ケアマネジメント委託料 7,095 介護予防ケアマネジメント事業費 6,431
計	13,526	4,396		5,343	3,787	
	98,722	42,046		39,069	17,607	

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般介護予防費	43,531	39,110	4,421	7. 報償費	1,550
				10. 需用費	1,449
				消耗品費	565
				燃料費	334
				印刷製本費	300

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 一般介護予防事業	43,531	14,097		17,285	12,149	講師等謝礼 1,550 消耗品費 565 燃料費 334 印刷製本費 300 修繕料 250

3 款 地域支援事業費  
2 項 一般介護予防費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(一般介護予防費)				修繕料	250
				11. 役務費	1,359
				通信運搬費	132
				手数料	89
				保険料	1,138
				12. 委託料	32,549
				13. 使用料及び賃借料	869
				17. 備品購入費	4,063
				18. 負担金、補助及び交付金	1,540
				26. 公課費	152
計	43,531	39,110	4,421		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明	
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他			
						通信運搬費	132
						手数料	89
						保険料	1,138
						一般介護予防事業委託料	27,455
						地域リハビリテーション	1,560
						活動支援事業委託料	
						公用車車検整備等委託料	534
						一般介護予防事業評価事業委託料	3,000
						会場等使用料	80
						機器借上料	769
						受信料	20
						介護予防事業備品購入費	4,063
						高齢者健康増進事業負担金	1,540
						自動車重量税	152
計	43,531	14,097		17,285	12,149		
	43,531	14,097		17,285	12,149		

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	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 権利擁護事業費	4,736	5,501	-765	10. 需用費	83
				消耗品費	83
				11. 役務費	285
				通信運搬費	63
				手数料	222
19. 扶助費	4,368				
計	4,736				

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明	
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他			
1 権利擁護事業	4,736	2,735		912	1,089	消耗品費	83
						通信運搬費	63
						手数料	222
						成年後見人等報酬費用助成費	4,368
計	4,736	2,735		912	1,089		

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	前年度	比較	節	
				区分	金額
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	300	500	-200	1. 報酬	300
3. 家族介護支援事業費	5,006	4,997	9	12. 委託料	5,006
4. 介護給付等費用適正化事業費	4,705	4,467	238	7. 報償費	1,080
				8. 旅費	203
				11. 役務費	1,321
				通信運搬費	1,243
				保険料	78
				12. 委託料	1,945
				18. 負担金、補助及び交付金	156
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	12,012	12,111	-99	10. 需用費	99
				印刷製本費	99
				13. 使用料及び賃借料	798
				18. 負担金、補助及び交付金	11,115

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳			説明	
		特定財源				一般財源
		国県支出金	地方債	その他		
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	300	174		58	68	地域包括ケア連絡協議会委員報酬 300
計	300	174		58	68	
1 家族介護支援事業	5,006	2,891		964	1,151	高齢者見守りサポート事業委託料 4,487 家族介護支援事業委託料 160 ひとり歩き高齢者家族支援サービス事業委託料 359
計	5,006	2,891		964	1,151	
1 介護給付等費用適正化事業	4,705	2,717		906	1,082	介護相談員謝礼 1,080 普通旅費 203 通信運搬費 1,243 保険料 78 電算関係委託料 1,945 諸負担金 156
計	4,705	2,717		906	1,082	
1 在宅医療・介護連携推進事業	12,012	6,937		2,312	2,763	印刷製本費 99 地域医療連携センター賃借料 798 在宅医療人材育成事業負担金 1,115 地域医療連携センター運営負担金 10,000
計	12,012	6,937		2,312	2,763	

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	前年度	比較	節	
				区分	金額
6. 認知症総合支援事業費	23,284	23,016	268	1. 報酬	2,759
				3. 職員手当等	1,065
				7. 報償費	360
				8. 旅費	17
				10. 需用費	150
				消耗品費	150
				11. 役務費	93
				通信運搬費	93
				12. 委託料	18,760
				18. 負担金、補助及び交付金	80
計	50,043	50,592	-549		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 認知症総合支援事業	23,284	13,446		4,482	5,356	認知症総合支援業務 2,759 会計年度任用職員期末手当 578 会計年度任用職員勤勉手当 487 講師等謝礼 360 費用弁償及び普通旅費 17 消耗品費 150 通信運搬費 93 認知症総合支援事業委託料 11,946 認知症地域支援推進事業委託料 6,814 研修等負担金 80
計	23,284	13,446		4,482	5,356	
	50,043	28,900		9,634	11,509	

3 款 地域支援事業費

4 項 その他経費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 審査支払事業費	208	208	0	11. 役務費	208
				審査支払手数料	208
計	208	208	0		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 審査支払事業	208	68		82	58	審査支払手数料 208
計	208	68		82	58	
	208	68		82	58	

4 款 保健福祉事業費  
1 項 保健福祉事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 保健福祉事業費	4,752	21,313	-16,561	12. 委託料	3,612
				18. 負担金、補助及び交付金	1,140
計	4,752	21,313	-16,561		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 保健福祉事業	4,752			10	4,742	高齢者緊急一時保護事業等委託料 3,612 栄養改善サービス給付費 1,140
計	4,752			10	4,742	
	4,752			10	4,742	

5 款 基金積立金  
1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0	24. 積立金	1
計	1	1	0		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護給付費準備基金積立事業	1			1		介護給付費準備基金積立金
計	1			1		
	1			1		

6 款 公債費  
1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 利子	401	401	0	22. 償還金、利子及び割引料	401
計	401	401	0		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 一時借入金利子償還事業	401				401	一時借入金利子 401
計	401				401	
	401				401	

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,600	1,600	0	22. 償還金、利子及び割引料	1,600
2. 償還金	301	301	0	22. 償還金、利子及び割引料	301
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0	22. 償還金、利子及び割引料	1
計	1,902	1,902	0		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 第1号被保険者保険料還付事業	1,600				1,600	第1号被保険者保険料還付金 1,600
計	1,600				1,600	
1 返還事業	301			1	300	返還金 1 保険給付費等返還金 300
計	301			1	300	
1 第1号被保険者還付加算事業	1				1	第1号被保険者還付加算金 1
計	1				1	
	1,902			1	1,901	

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 他会計繰出金	35,731	32,516	3,215	27. 繰出金	35,731
計	35,731	32,516	3,215		

単位：千円

事業	金額	本年度予算額の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 一般会計繰出事業	35,731			3,497	32,234	重層的支援体制整備事業 繰出金 35,731
計	35,731			3,497	32,234	
	35,731			3,497	32,234	

8 款 予備費  
1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1. 予備費	10,000	10,000	0		
計	10,000	10,000	0		

単位：千円

事 業	金 額	本年度予算額の財源内訳				説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国県支出金	地方債	その他		
	10,000				10,000	予備費 10,000
計	10,000				10,000	
	10,000				10,000	

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	49	10,200			10,200		10,200	
前 年 度	49	10,160			10,160		10,160	
比 較	0	40			40		40	

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	[ 13 ] 10	29,886	38,357	36,728	104,971	19,471	124,442	
前 年 度	[ 13 ] 11	27,928	39,071	34,503	101,502	19,323	120,825	
比 較	[ 0 ] (1)	1,958	-714	2,225	3,469	148	3,617	

[ ]内は、会計年度任用職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	840	4,830	0	486	0	1,500	1,049	12	15,168	12,843	0
	前 年 度	1,122	4,887	0	252	0	1,500	525	12	14,305	11,900	0
	比 較	-282	-57	0	234	0	0	524	0	863	943	0

(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	-714	給与改定に伴う増減分	1,299		給与改定の状況 本年度— 給料の改定率 3.57 % — 給与改定実施時期 7 年 4 月 前年度— 給料の改定率 4.38 % — 給与改定実施時期 6 年 4 月
		昇給に伴う増加分	598		平均昇給率 1.59 %  (昇給期) (職員数) 昇給職員数 1 月 10 人
		その他の増減分	-2,611	人事異動等に伴う職員構成の変動	職員数の異動状況  (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 0 人 10 人 前年度 10 人 1 人 11 人 増 減 0 人 -1 人 -1 人
職 員 手 当	2,225	制度改正に伴う増減分	299		期末・勤勉手当支給率の増
		その他の増減分	1,926	人事異動等に伴う職員構成の変動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,417
	平均給与月額 (円)	387,892
	平均年齢 (歳)	40.00
7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,420
	平均給与月額 (円)	313,103
	平均年齢 (歳)	39.50

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度行政職 (一) (円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
8年1月1日 現 在	1級	1	10.0
	2級	0	0.0
	3級	6	60.0
	4級	1	10.0
	5級	2	20.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	8級	0	0.0
	9級	0	0.0
	計	10	100.0
7年1月1日 現 在	1級	1	10.0
	2級	1	10.0
	3級	5	50.0
	4級	2	20.0
	5級	1	10.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	8級	0	0.0
	9級	0	0.0
計	10	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	8級	9級
一般行政職	主事補 事務員	主事	主査	担当係長 専門員	課長補佐	主幹	部次長 課 長	部長	参事

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	5	5
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
		8号給以上 (人)	0	0
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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.3	2.35	4.65	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
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~4.5%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%~4.5%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率(7年1月1日現在) (%)	0.00	0.00	
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	市外居住者半額
通勤手当	同	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額		令和8年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
自治体情報システム標準化対応業務事業	9,680			令和8年度から 令和9年度まで	9,680			9,680	0
まちかど運動教室委託事業	28,200	令和7年度	6,899	令和8年度から 令和9年度まで	21,301	6,923		9,479	4,899