

## 議案第 31号

### 令和8年度海老名市介護保険事業特別会計予算

令和8年度海老名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 11,273,273千円と定める。

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

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 2,374,538
	1 介護保険料	2,374,538
2 国庫支出金		2,043,211
	1 国庫負担金	1,845,626
	2 国庫補助金	197,585
3 支払基金交付金		2,841,825
	1 支払基金交付金	2,841,825
4 県支出金		1,549,055
	1 県負担金	1,457,446
	2 県補助金	91,609
5 財産収入		25,653
	1 財産運用収入	25,653
6 繰入金		2,415,614
	1 他会計繰入金	1,762,703
	2 基金繰入金	652,911
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		11,377
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 市預金利子	200
	3 雑入	11,157
歳入	合計	11,273,273

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 313,911
	1 総務管理費	191,506
	2 徴収費	18,168
	3 介護認定審査会費	104,237
2 保険給付費		10,184,202
	1 介護サービス諸費	9,865,528
	2 高額サービス費	290,306
	3 諸費	8,724
	4 市町村特別給付費	19,644
3 地域支援事業費		602,858
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,177
	2 包括的支援事業・任意事業費	240,862
	3 一般介護予防事業費	79,510
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費	252,309
4 保健福祉事業費		134,649
	1 保健福祉事業費	134,649
5 基金積立金		25,653
	1 基金積立金	25,653
6 諸支出金		4,000
	1 償還金及び還付加算金	4,000
7 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		11,273,273

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事	項	期 間	限 度 額
	介護保険料納入通知書等印刷及び封入封緘業務	令和8年度 ～ 令和9年度	2,833

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,374,538	2,298,733	75,805
2 国庫支出金	2,043,211	1,905,571	137,640
3 支払基金交付金	2,841,825	2,682,751	159,074
4 県支出金	1,549,055	1,483,507	65,548
5 財産収入	25,653	1,822	23,831
6 繰入金	2,415,614	2,154,067	261,547
7 繰越金	12,000	12,000	0
8 諸収入	11,377	12,672	△1,295
歳 入 合 計	11,273,273	10,551,123	722,150

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	313,911	292,809	21,102
2 保険給付費	10,184,202	9,596,335	587,867
3 地域支援事業費	602,858	594,180	8,678
4 保健福祉事業費	134,649	53,977	80,672
5 基金積立金	25,653	1,822	23,831
6 諸支出金	4,000	4,000	0
7 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	11,273,273	10,551,123	722,150

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	
千円	千円	千円	千円
9,702	0	300,321	3,888
3,303,072	0	4,015,762	2,865,368
279,492	0	97,747	225,619
0	0	43,229	91,420
0	0	25,653	0
0	0	4,000	0
0	0	0	8,000
3,592,266	0	4,486,712	3,194,295

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

### 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,374,538	千円 2,298,733	千円 75,805
計	2,374,538	2,298,733	75,805

### 2 款 国庫支出金

### 1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,845,626	千円 1,718,349	千円 127,277
計	1,845,626	1,718,349	127,277

### 2 款 国庫支出金

### 2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 72,397	千円 72,234	千円 163
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	92,730	89,705	3,025
3 保険者機能強化推進交付金	7,164	7,959	△795
4 介護保険保険者努力支援交付金	15,592	17,324	△1,732
5 介護保険事業費補助金	9,702	0	9,702
計	197,585	187,222	10,363

節		区 分	金 額	説	明
1	現年賦課分		千円 2,371,557	保険料現年賦課分	千円 2,371,557
2	滞納繰越分		2,981	保険料滞納繰越分	2,981

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		千円 1,845,626	介護給付費負担金	千円 1,845,626

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		千円 72,397	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 72,397
1	現年度分		92,730	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	92,730
1	保険者機能強化推進交付金		7,164	保険者機能強化推進交付金	7,164
1	介護保険保険者努力支援交付金		15,592	介護保険保険者努力支援交付金	15,592
1	介護保険事業費補助金		9,702	介護保険事業費補助金	9,702

介護保険事業

## 3款 支払基金交付金

## 1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,744,090	2,585,238	158,852
2 地域支援事業支援交付金	97,735	97,513	222
計	2,841,825	2,682,751	159,074

## 4款 県支出金

## 1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,457,446	1,393,513	63,933
計	1,457,446	1,393,513	63,933

## 4款 県支出金

## 2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,245	45,143	102
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	46,364	44,851	1,513
計	91,609	89,994	1,615

## 5款 財産収入

## 1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	25,653	1,822	23,831
計	25,653	1,822	23,831

節		区 分	金 額	説	明
区 分	金 額				
1	現年度分		千円 2,744,090	介護給付費交付金	千円 2,744,090
1	現年度分		97,735	地域支援事業支援交付金	97,735

節		区 分	金 額	説	明
区 分	金 額				
1	現年度分		千円 1,457,446	介護給付費負担金	千円 1,457,446

節		区 分	金 額	説	明
区 分	金 額				
1	現年度分		千円 45,245	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 45,245
1	現年度分		46,364	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	46,364

節		区 分	金 額	説	明
区 分	金 額				
1	利子及び配当 金		千円 25,653	介護保険給付費等準備基金利子	千円 25,653

介護保険事業

## 6款 繰入金

## 1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,762,703	千円 1,661,025	千円 101,678
計	1,762,703	1,661,025	101,678

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 129,035	職員給与費等繰入金	千円 129,035
2 介護給付費繰 入金	1,270,412	介護給付費繰入金	1,270,412
3 要介護認定事 務費繰入金	104,237	要介護認定事務費繰入金	104,237
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	45,245	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	45,245
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	46,364	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	46,364
6 低所得者保険 料軽減繰入金	59,009	低所得者保険料軽減繰入金	59,009
7 保健福祉事業 費繰入金	32,204	保健福祉事業費繰入金	32,204
8 その他一般会 計繰入金	76,197	その他一般会計繰入金	76,197

介護保険事業

## 6款 繰入金

## 2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 652,911	千円 493,042	千円 159,869
計	652,911	493,042	159,869

## 7款 繰越金

## 1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 12,000	千円 12,000	千円 0
計	12,000	12,000	0

## 8款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 20	千円 20	千円 0
計	20	20	0

## 8款 諸収入

## 2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 200	千円 200	千円 0
計	200	200	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給付 費等準備基金 繰入金	千円 652,911	介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 652,911

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 12,000	純繰越	千円 12,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 20	第1号被保険者延滞金	千円 20

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 200	預金利子	千円 200

介護保険事業

## 8款 諸収入

## 3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 11,157	千円 12,452	千円 △1,295
計	11,157	12,452	△1,295

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 11,157	雑入	千円 132
		保健福祉事業収入	11,025

介護保険事業

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 191,506	千円 163,746	千円 27,760	千円 9,702	千円 0	千円 181,804	千円 0
				国庫支出金		繰入金	
計	191,506	163,746	27,760	9,702	0	181,804	0

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 18,168	千円 17,337	千円 831	千円 0	千円 0	千円 18,168	千円 0
						繰入金	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 1,566	職員給与費	127,469
2 給料	54,886	職員給与費 給料	127,469 54,886
3 職員手当等	45,227	職員手当等	45,227
4 共済費	27,356	共済費	27,356
7 報償費	164	一般管理経費	64,037
8 旅費	10	一般管理経費 報酬	64,037 1,566
10 需用費	1,270	報償費	164
11 役務費	6,795	旅費	10
12 委託料	34,237	需用費	1,270
13 使用料及び賃借料	18,986	役務費	6,795
18 負担金、補助及び交付金	1,009	委託料	34,237
		使用料及び賃借料	18,986
		負担金、補助及び交付金	1,009

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 2,339	賦課徴収経費	18,168
10 需用費	4,884	賦課徴収経費	18,168
11 役務費	7,980	報酬	2,339
		需用費	4,884

介護保険事業

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	18,168	17,337	831	0	0	18,168	0

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 23,592	千円 23,282	千円 310	千円 0	千円 0	千円 23,592 繰入金	千円 0
2 認定調査費	80,645	88,444	△7,799	0	0	76,757 繰入金	3,888
計	104,237	111,726	△7,489	0	0	100,349	3,888

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 2,965	役務費 委託料	千円 7,980 2,965

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 19,124	介護認定審査会運営経費	千円 23,592
10 需用費	285	介護認定審査会運営経費 報酬	23,592 19,124
11 役務費	4,183	需用費 役務費	285 4,183
1 報酬	3,425	介護認定調査等経費	80,645
8 旅費	25	介護認定調査等経費 報酬	80,645 3,425
10 需用費	631	旅費 需用費	25 631
11 役務費	32,200	役務費	32,200
12 委託料	44,346	委託料	44,346
13 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料	18

介護保険事業

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護等 サービス給 付費	千円 6,421,655	千円 5,972,261	千円 449,394	千円 2,087,035	千円 0	千円 2,536,551	千円 1,798,069
				国庫支出金 1,237,159		支払基金交 付金 1,733,846	
				県支出金 849,876		繰入金 802,705	
2 施設介護等 サービス給 付費	2,664,634	2,556,696	107,938	866,006	0	1,052,532	746,096
				国庫支出金 399,695			

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,421,655	居宅介護等サービス給付費	千円 6,222,045
		居宅介護サービス給付費	5,084,808
		負担金、補助及び交付金	5,084,808
		特例居宅介護サービス給付費	446
		負担金、補助及び交付金	446
		地域密着型介護サービス給付費	1,090,750
		負担金、補助及び交付金	1,090,750
		特例地域密着型介護サービス給付費	917
		負担金、補助及び交付金	917
		居宅介護福祉用具購入費	14,256
		負担金、補助及び交付金	14,256
		居宅介護住宅改修費	30,868
		負担金、補助及び交付金	30,868
		介護予防等サービス給付費	199,610
		介護予防サービス給付費	174,801
		負担金、補助及び交付金	174,801
		特例介護予防サービス給付費	423
		負担金、補助及び交付金	423
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,187
		負担金、補助及び交付金	3,187
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	734
		負担金、補助及び交付金	734
		介護予防福祉用具購入費	3,369
		負担金、補助及び交付金	3,369
		介護予防住宅改修費	17,096
		負担金、補助及び交付金	17,096
18 負担金、補助 及び交付金	2,664,634	施設介護等サービス給付費	2,664,634
		施設介護サービス給付費	2,662,206
		負担金、補助及び交付金	2,662,206

介護保険事業

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 466,311		支払基金交 付金 719,452 繰入金 333,080	
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	647,141	592,384	54,757	210,322 国庫支出金 129,429 県支出金 80,893	0	255,621 支払基金交 付金 174,728 繰入金 80,893	181,198
4 特定入所者 介護等サー ビス費	132,098	132,166	△68	42,932 国庫支出金 19,815 県支出金 23,117	0	52,178 支払基金交 付金 35,666 繰入金 16,512	36,988
計	9,865,528	9,253,507	612,021	3,206,295	0	3,896,882	2,762,351

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	特例施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	千円 2,428 2,428
18 負担金、補助 及び交付金	647,141	居宅介護等サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	647,141 601,074 601,074 1,434 1,434 44,405 44,405 228 228
18 負担金、補助 及び交付金	132,098	特定入所者介護等サービス費 特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	132,098 131,259 131,259 294 294 415 415 130 130

介護保険事業

## 2款 保険給付費

## 2項 高額サービス費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護等 サービス費	千円 254,144	千円 277,846	千円 △23,702	千円 82,597 国庫支出金 50,829 県支出金 31,768	千円 0	千円 100,387 支払基金交 付金 68,619 繰入金 31,768	千円 71,160
2 高額医療合 算介護等サ ービス費	36,162	35,507	655	11,754 国庫支出金 7,233 県支出金 4,521	0	14,285 支払基金交 付金 9,764 繰入金 4,521	10,123
計	290,306	313,353	△23,047	94,351	0	114,672	81,283

## 2款 保険給付費

## 3項 諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	千円 7,464	千円 8,098	千円 △634	千円 2,426 国庫支出金 1,466 県支出金 960	千円 0	千円 2,948 支払基金交 付金 2,015 繰入金 933	千円 2,090
2 電算共同処 理システム 料	1,260	1,591	△331	0	0	1,260 繰入金	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 254,144	高額介護等サービス費	千円 254,144
		高額介護サービス費	253,994
		負担金、補助及び交付金	253,994
		高額介護予防サービス費	150
		負担金、補助及び交付金	150
18 負担金、補助 及び交付金	36,162	高額医療合算介護等サービス費	36,162
		高額医療合算介護サービス費	35,869
		負担金、補助及び交付金	35,869
		高額医療合算介護予防サービス費	293
		負担金、補助及び交付金	293

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 7,464	介護報酬審査支払手数料	千円 7,464
		介護報酬審査支払手数料	7,464
		役務費	7,464
11 役務費	1,260	電算共同処理業務手数料	1,260
		電算共同処理業務手数料	263
		役務費	263

介護保険事業

## 2 款 保険給付費

## 3 項 諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	8,724	9,689	△965	2,426	0	4,208	2,090

## 2 款 保険給付費

## 4 項 市町村特別給付費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 市町村特別 給付費	千円 19,644	千円 19,786	千円 △142	千円 0	千円 0	千円 0	千円 19,644
計	19,644	19,786	△142	0	0	0	19,644

## 3 款 地域支援事業費

## 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 30,177	千円 29,245	千円 932	千円 9,807	千円 0	千円 8,159	千円 12,211
				国庫支出金 6,035		支払基金交 付金 8,147	
				県支出金 3,772		諸収入 12	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	第三者行為損害賠償請求事務手数料	千円 997
		役務費	997

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 19,644	市町村特別給付事業費	千円 19,644
		介護用品給付事業費	19,644
		委託料	19,644

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,357	介護予防・生活支援サービス事業費	千円 30,177
7 報償費	42	介護予防・生活支援サービス事業費	30,177
8 旅費	8	報酬	6,357
10 需用費	88	報償費	42
11 役務費	35	旅費	8
12 委託料	23,647	需用費	88
		役務費	35
		委託料	23,647

介護保険事業

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 30,177	千円 29,245	千円 932	千円 9,807	千円 0	千円 8,159	千円 12,211

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 240,862	千円 233,002	千円 7,860	千円 146,258	千円 0	千円 0	千円 94,604
				国庫支出金 99,894			
				県支出金 46,364			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 40	包括的支援事業・任意事業費 240,862
8 旅費	29	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 138,400 委託料 138,400
10 需用費	1,009	任意事業費 22,020 旅費 4
11 役務費	863	需用費 444
12 委託料	233,723	役務費 763 委託料 17,917
13 使用料及び賃借料	1,452	使用料及び賃借料 990 扶助費 1,902
18 負担金、補助及び交付金	1,844	在宅医療・介護連携推進事業費 31,717 役務費 93 委託料 31,162
19 扶助費	1,902	使用料及び賃借料 462 生活支援体制整備事業費 32,146 旅費 11 委託料 30,291 負担金、補助及び交付金 1,844 認知症総合支援事業費 16,579 報償費 40 旅費 14 需用費 565

介護保険事業

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	240,862	233,002	7,860	146,258	0	0	94,604

3款 地域支援事業費

3項 一般介護予防事業費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予 防事業費	79,510	77,270	2,240	25,840	0	21,467	32,203
				国庫支出金 15,902		支払基金交 付金	
				県支出金 9,938			
計	79,510	77,270	2,240	25,840	0	21,467	32,203

3款 地域支援事業費

4項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	252,309	254,663	△2,354	97,587	0	68,121	86,601
				国庫支出金 66,052		支払基金交 付金	
				県支出金 31,535			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	役務費	千円 7
		委託料	15,953

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,943	一般介護予防事業費	千円 79,510
7 報償費	1,438	一般介護予防事業費 報酬	79,510 6,943
10 需用費	750	報償費	1,438
11 役務費	320	需用費	750
12 委託料	70,059	役務費	320
		委託料	70,059

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 651	介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 252,309
18 負担金、補助 及び交付金	251,658	訪問型サービス事業費 負担金、補助及び交付金	43,307 43,307
		通所型サービス事業費 負担金、補助及び交付金	182,223 182,223

介護保険事業

3款 地域支援事業費

4項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 額  千円	前 年 度 額  千円	比 較  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
計	252,309	254,663	△2,354	97,587	0	68,121	86,601

4款 保健福祉事業費

1項 保健福祉事業費

目	本 年 度 額  千円	前 年 度 額  千円	比 較  千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高齢者外出 支援事業費	134,649	53,977	80,672	0	0	43,229 繰入金 32,204 諸収入 11,025	91,420
計	134,649	53,977	80,672	0	0	43,229	91,420

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護予防ケアマネジメント事業費	25,340
		負担金、補助及び交付金	25,340
		高額介護サービス費相当事業費	415
		役務費	19
		負担金、補助及び交付金	396
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	397
		役務費	5
		負担金、補助及び交付金	392
		審査支払手数料	627
		役務費	627

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,339	高齢者外出支援事業費	134,649
8 旅費	11	高齢者外出支援事業費	134,649
		報酬	2,339
10 需用費	96	旅費	11
		需用費	96
11 役務費	2,034	役務費	2,034
12 委託料	130,000	委託料	130,000
13 使用料及び賃借料	169	使用料及び賃借料	169

介護保険事業

## 5 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護保険給 付費等準備 基金費	千円 25,653	千円 1,822	千円 23,831	千円 0	千円 0	千円 25,653 財産収入	千円 0
計	25,653	1,822	23,831	0	0	25,653	0

## 6 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 被保険者保 険料還付金	千円 4,000	千円 4,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,000 繰入金	千円 0
計	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0

## 7 款 予備費

## 1 項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 8,000	千円 8,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円		千円
	25,653	介護保険給付費等準備基金積立金	25,653
		介護保険給付費等準備基金利子積立金	25,653

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	千円		千円
	4,000	第1号被保険者保険料還付金	4,000
		第1号被保険者保険料還付金償還金、利子及び割引料	4,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

介護保険事業

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	48	18,351	0	0 ( - )	0	0	18,351	0	18,351
	計	48	18,351	0	0	0	0	18,351	0	18,351
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	36	17,677	0	0 ( - )	0	0	17,677	0	17,677
	計	36	17,677	0	0	0	0	17,677	0	17,677
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	674	0	0 ( - )	0	0	674	0	674
	計	12	674	0	0	0	0	674	0	674

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 14	23,742	54,886	44,807	123,435	27,356	150,791	児童手当 420千円含まず
前年度	(21) 15	21,595	56,568	44,981	123,144	27,307	150,451	児童手当 180千円含まず
比 較	(△5) △ 1	2,147	△ 1,682	△ 174	291	49	340	

【備 考】 ( )内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	564	6,751	2,136	1,192
	前年度	468	7,065	1,128	809
	比 較	96	△ 314	1,008	383
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	9,000	804	24,360	
	前年度	8,403	1,836	25,272	
比 較	597	△ 1,032	△ 912		

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 14	0	54,886	44,807	99,693	27,356	127,049	児童手当 420千円含まず
前年度	(0) 15	0	56,568	44,981	101,549	27,307	128,856	児童手当 180千円含まず
比 較	(0) △ 1	0	△ 1,682	△ 174	△ 1,856	49	△ 1,807	

【備考】 ( )内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	564	6,751	2,136	1,192
	前年度	468	7,065	1,128	809
	比 較	96	△ 314	1,008	383
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	9,000	804	24,360	
	前年度	8,403	1,836	25,272	
	比 較	597	△ 1,032	△ 912	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 0	23,742	0	0	23,742	0	23,742	
前年度	(21) 0	21,595	0	0	21,595	0	21,595	
比 較	(△5) 0	2,147	0	0	2,147	0	2,147	

【備考】 ( )内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	0	0	0	
	前年度	0	0	0	
	比 較	0	0	0	

## (2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
報 酬	2,147	制度改正等に伴う増減分	2,147	会計年度任用職員	2,147	
給 料	△ 1,682	昇給に伴う増加分	192	昇給号給数別 職員数	平均昇給率	
				号給数	職員数	
				2号給	0人	1.4480%
		3号給	1人			
		4号給	13人			
		制度改正に伴う増減分	2,780	給料表改定	2780	
		人数等の変動による増減分	△ 4,654	新陳代謝等	△ 4,654	
職員手当	△ 174	制度改正に伴う増減分	2,194	扶養手当	△ 90	
				地域手当	323	
				通勤手当	365	
				管理職手当	96	
				期末・勤勉手当	1,500	
		人数等の変動による増減分	△ 2,368	扶養手当	186	
				地域手当	△ 637	
				住居手当	1,008	
				通勤手当	18	
				時間外勤務手当	597	
				管理職手当	△ 1,128	
				期末・勤勉手当	△ 2,412	

## (3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分	行政職一	
8年1月1日現在	平均給料月額	325,060
	平均給与月額	381,206
	平均年齢(歳)	37歳3月
7年1月1日現在	平均給料月額	322,488
	平均給与月額	370,474
	平均年齢(歳)	39歳5月

イ. 初任給 (単位 円)

区 分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	213,100	一般	200,300
大学卒	242,000		242,000 一般 232,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 6.7
	6級	(-) 0	(-) 0.0
	5級	(-) 5	(-) 33.3
	4級	(-) 1	(-) 6.7
	3級	(-) 2	(-) 13.3
	2級	(-) 4	(-) 26.7
	1級	(-) 2	(-) 13.3
	計	(-) 15	(-) 100.0
7年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 3	(-) 20.0
	5級	(-) 2	(-) 13.3
	4級	(-) 3	(-) 20.0
	3級	(-) 2	(-) 13.3
	2級	(-) 5	(-) 33.3
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 15	(-) 100.0

【備考】 ( )内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主査	主任主事	主事	主事補

エ. 昇給

区分		合計	行政職一	
本年度	職員数 (A)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B)	14	14	
	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)	13	13
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B)	15	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ. 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給累計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

【備考】 ( )内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (1～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	14
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	行政職一
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	徴収手当	

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	・子について 14,000円 (国は 13,000円) ・父母等について 7,500円 (国は 6,500円)
住居手当	異 なる	・借家・借間(市内居住者)について 38,000円 (国は 28,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	・交通用具使用者に対する支給について 2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) 5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円) 60km以上 38,700円 (国は 38,700～66,400円)

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの  
 支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
介護保険料納入通知書等印刷及び封入封緘 業務  (令和8年度分)	2,833	—	—

についての前年度末までの支出額又は  
 予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度 ～ 令和9年度	2,833	0	0	0	2,833