

令和8年度

介護保険特別会計予算書

浦 添 市

議案第7号

令和8年度浦添市介護保険特別会計予算

令和8年度浦添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10,018,699千円と定める。

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。

(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、150,000千円と定める。

(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) 保険給付費及び地域支援事業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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費並びに会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に係る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20日提出

浦添市長 松本 哲治

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,949,930
	1 介護保険料	1,949,930
2 使用料及び手数料		709
	1 手 数 料	709
3 国庫支出金		2,148,782
	1 国庫負担金	1,751,515
	2 国庫補助金	397,267
4 支払基金交付金		2,581,840
	1 支払基金交付金	2,581,840
5 県支出金		1,320,080
	1 県負担金	1,272,617
	3 地域支援事業交付金	47,463
6 財産収入		1,085
	1 財産運用収入	1,085
8 繰 入 金		1,997,618
	1 一般会計繰入金	1,621,369
	2 基金繰入金	376,249
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		18,654
	1 延滞金、加算金及び過料	238
	4 雑 入	18,416
歳 入	合 計	10,018,699

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		297,718
	1 総務管理費	202,465
	2 徴収費	7,910
	3 介護認定審査会費	82,981
	4 趣旨普及費	154
	5 介護保険事業運営委員会費	4,208
2 保険給付費		9,317,267
	1 介護サービス等諸費	8,847,635
	2 介護予防サービス等諸費	165,828
	3 その他諸費	11,740
	4 高額介護サービス等費	261,974
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,090
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		339,553
	2 包括的支援及び任意事業費	80,903
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,933
	4 その他諸費	717
5 基金積立金		22,139
	1 基金積立金	22,139
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		37,020
	1 諸支出金	3,800
	2 繰出金	33,220
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	10,018,699

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括的支援事業委託料 (在宅医療・介護連携推進事業)	令和8年度から 令和11年度まで	43,368
介護予防・日常生活支援総合事業 (委託料)	令和8年度から 令和11年度まで	67,575
包括的支援事業及び任意事業 (委託料)	令和8年度から 令和11年度まで	70,500

介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,949,930	1,889,571	60,359
2 使用料及び手数料	709	797	△88
3 国庫支出金	2,148,782	2,140,073	8,709
4 支払基金交付金	2,581,840	2,414,475	167,365
5 県支出金	1,320,080	1,274,202	45,878
6 財産収入	1,085	677	408
8 繰入金	1,997,618	1,833,541	164,077
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	18,654	11,382	7,272
歳入合計	10,018,699	9,564,719	453,980

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	297,718	363,165	△65,447
2 保険給付費	9,317,267	8,708,968	608,299
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	339,553	465,001	△125,448
5 基金積立金	22,139	19,583	2,556
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	37,020	3,000	34,020
8 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	10,018,699	9,564,719	453,980

(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	
1,155		296,563	0
3,304,265		3,687,721	2,325,281
			1
163,442		119,709	56,402
		1,085	21,054
		1	0
		57	36,963
		5,000	0
3,468,862	0	4,110,136	2,439,701

歳 入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	1,949,930	1,889,571	60,359
1 介護保険料	1,949,930	1,889,571	60,359
1 第1号被保険者保険料	1,949,930	1,889,571	60,359
2 使用料及び手数料	709	797	△88
1 手 数 料	709	797	△88
1 総務手数料	225	300	△75
2 督促手数料	484	497	△13
3 国庫支出金	2,148,782	2,140,073	8,709
1 国庫負担金	1,751,515	1,627,405	124,110
1 介護給付費負担金	1,751,515	1,627,405	124,110
2 国庫補助金	397,267	512,668	△115,401
1 調整交付金	280,133	273,495	6,638
2 地域支援事業交付金	94,927	145,838	△50,911
4 介護保険事業費補助金	1,155	0	1,155
6 保険者機能強化推進交付金	6,010	5,928	82
7 地域医療介護総合確保基金事業補助金	0	74,431	△74,431
8 介護保険保険者努力支援交付金	15,042	12,976	2,066
4 支払基金交付金	2,581,840	2,414,475	167,365

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分保険料	1,943,735	1 特別徴収保険料 2 普通徴収保険料	1,699,087 244,648
2 滞納繰越分保険料	6,195	1 過年度滞納繰越分保険料	6,195
1 総務手数料	225	1 証明手数料 2 申請手数料 (1) 事業所指定申請手数料	73 152 (152)
1 督促手数料	484	1 督促手数料	484
1 介護給付費負担金	1,751,515	1 現年度分 (15/100、20/100)	1,751,515
1 調整交付金	280,133	1 現年度分	280,133
2 包括的支援及び任意事業分	30,642	1 現年度分 (38.5/100)	30,642
3 介護予防・日常生活支援総合事業	64,285	1 現年度分 (25/100)	64,285
1 介護保険事業費補助金	1,155	1 介護保険事業費補助金	1,155
1 保険者機能強化推進交付金	6,010	1 保険者機能強化推進交付金 (現年度分)	6,010
1 介護保険保険者努力支援交付金	15,042	1 介護保険保険者努力支援交付金	15,042

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	支払基金交付金	2,581,840	2,414,475	167,365
	1 介護給付費交付金	2,512,355	2,349,988	162,367
	2 地域支援事業交付金	69,485	64,487	4,998
5	県支出金	1,320,080	1,274,202	45,878
	1 県負担金	1,272,617	1,201,284	71,333
	1 介護給付費負担金	1,272,617	1,201,284	71,333
	3 地域支援事業交付金	47,463	72,918	△25,455
	1 地域支援事業交付金	47,463	72,918	△25,455
6	財産収入	1,085	677	408
	1 財産運用収入	1,085	677	408
	1 利子及び配当金	1,085	677	408
8	繰入金	1,997,618	1,833,541	164,077
	1 一般会計繰入金	1,621,369	1,565,311	56,058
	1 一般会計繰入金	1,621,369	1,565,311	56,058
	2 基金繰入金	376,249	268,230	108,019
	1 介護給付費等準備基金繰入金	376,249	268,230	108,019
9	繰越金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費 交付金	2,512,355	1 現年度分 (27/100)	2,512,355
2 介護予防・ 日常生活支 援総合事業	69,485	1 現年度分 (27/100)	69,485
1 介護給付費 負担金	1,272,617	1 現年度分 (17.5/100、12.5/100)	1,272,617
2 包括的支援 及び任意事 業分	15,321	1 現年度分 (19.25/100)	15,321
3 介護予防・ 日常生活支 援総合事業	32,142	1 現年度分 (12.5/100)	32,142
1 利子及び配 当金	1,085	1 高額介護サービス費等資金貸付基金利子 2 介護給付費等準備基金利子	7 1,078
1 介護給付費 繰入金	1,210,591	1 現年度分 (12.5/100) 2 地域支援事業費繰入金(包括的支援及び任意事業) (19.25/100) 3 地域支援事業費繰入金(介護予防・日常生活支援 総合事業) (12.5/100)	1,163,128 15,321 32,142
2 その他一般 会計繰入金	410,778	1 職員給与費等繰入金 2 低所得者保険料軽減負担金	300,855 109,923
1 介護給付費 等準備基金 繰入金	376,249	1 介護給付費等準備基金繰入金	376,249

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
10	諸 収 入	18,654	11,382	7,272
	1 延滞金、加算金及び過料	238	267	△29
	1 第1号被保険者延滞金	238	267	△29
	4 雑 入	18,416	11,115	7,301
	5 第三者納付金	12,238	5,307	6,931
	6 返納金	3,360	3,360	0
	7 雑 入	2,818	2,448	370

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金 1
1 第 1 号被保 険者延滞金	238	1 第 1 号被保険者延滞金 238
1 第三者納付 金	12,238	1 第三者納付金 12,238
1 返 納 金	3,360	1 返納金 3,360 (1) 介護給付費返納金（滞納繰越分） (3,360)
1 雑 入	2,818	1 雑入 2,818 (1) 配食サービス事業利用料 (1,310) (2) 介護予防・生活支援サービス事業利用料 (159) (3) 一般介護予防事業利用料 (1,347) (4) 財政調整金 (1) (5) 成年後見制度利用支援事業手数料自己負担金 (1)

歳 出

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 総 務 費	297,718	363,165	△65,447	1,155		296,563	
1 総務管理費	202,465	262,492	△60,027	1,155		201,310	
1 一般管理費	201,093	261,122	△60,029	1,155		199,938	
2 連合会負担金	1,372	1,370	2			1,372	

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	13,506	1 職員給与費 (いきいき高齢支援課)	164,525
			一般職給	(90,545)
2	給料	90,545	管理職手当	(1,191)
			扶養手当	(2,533)
3	職員手当等	55,209	通勤手当	(966)
			期末手当	(36,587)
4	共済費	30,635	住居手当	(2,909)
			児童手当	(2,130)
8	旅費	321	市町村職員共済組合負担金	(27,518)
			公務災害補償基金負担金	(146)
10	需用費	658		
11	役務費	993	2 いきいき高齢支援課事務費	15,337
			報酬 (時間外・会計年度任用職員)	(274)
			時間外勤務手当	(4,053)
12	委託料	5,955	県内旅費	(133)
			消耗品費	(251)
13	使用料及び賃借料	565	印刷製本費	(407)
			通信運搬費	(916)
			手数料	(77)
18	負担金、補助及び交付金	2,706	照会等事務業務委託料	
			第三者行為求償事務委託料	
			介護保険法改正システム改修委託料	
			介護関係研修事業委託料	
			指定業者等管理システム使用料	(286)
			複写機賃借料	(229)
			タクシー使用料	(40)
			介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	(10)
			介護人材支援事業補助金	(2,700)
			参加者負担金	(6)
			3 会計年度任用職員給与費 (いきいき高齢支援課)	21,231
			報酬 (会計年度任用職員)	(13,232)
			期末手当	(4,840)
			報酬に係る社会保険料	(1,739)
			報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(1,232)
			費用弁償	(188)
18	負担金、補助及び交付金	1,372	1 連合会負担事業	1,372
			広報共同事業負担金	(1,372)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴 収 費	7,910	7,599	311			7,910	
1 賦課徴収費	7,910	7,599	311			7,910	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	360	1 保険料賦課徴収事業	7,910
		印刷製本費	(360)
11 役務費	7,325	通信運搬費	(4,708)
		手数料	(2,617)
18 負担金、補助及び交付金	225	保険料等特別徴収經由機関業務負担金	(75)
		苦情処理業務負担金	(150)

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護認定審査会費	82,981	87,218	△4,237			82,981	
1 介護認定審査会費	11,297	16,034	△4,737			11,297	
2 認定調査費	71,684	71,184	500			71,684	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	9,600	1 介護認定審査会運営事業	11,297	
8 旅費	288	介護認定審査会委員報酬	(9,600)	
10 需用費	167	費用弁償	(288)	
11 役務費	117	消耗品費	(136)	
13 使用料及び賃借料	1,125	食糧費	(31)	
		通信運搬費	(117)	
		ペーパーレス会議システム利用料	(1,125)	
1 報酬	29,643	1 介護認定調査事業	23,792	
3 職員手当等	11,402	報酬(時間外・会計年度任用職員)	(220)	
4 共済費	6,570	消耗品費	(38)	
8 旅費	497	燃料費	(360)	
10 需用費	488	修繕料	(90)	
11 役務費	21,178	通信運搬費	(1,244)	
12 委託料	1,177	主治医意見書作成手数料	(19,850)	
13 使用料及び賃借料	729	自動車洗車手数料	(9)	
		自動車損害保険料	(75)	
		介護認定調査委託料		
		主治医意見書作成手数料審査支払手数料		
		有料道路及び駐車場使用料	(36)	
		自動車賃借料	(693)	
		2 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	47,892	
		報酬(会計年度任用職員)	(29,423)	
		期末手当	(11,402)	
		報酬に係る社会保険料	(3,846)	
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(2,724)	
		費用弁償	(497)	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 趣旨普及費	154	154	0			154	
1 趣旨普及費	154	154	0			154	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	154	1 趣旨普及費 印刷製本費 154 (154)

(款) 1 総務費
 (項) 5 介護保険事業運営委員会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護保険事業運営委員会費	4,208	5,702	△1,494			4,208	
1 介護保険事業運営委員会費	4,208	5,702	△1,494			4,208	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	91	1 介護保険事業運営委員会事業	4,208
8 旅費	14	介護保険事業運営委員会委員報酬	(91)
12 委託料	4,103	費用弁償	(14)
		介護保険事業計画策定業務委託料	

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	9,317,267	8,708,968	608,299	3,304,265		3,687,721	2,325,281
1 介護サービス等諸費	8,847,635	8,319,704	527,931	3,137,502		3,502,218	2,207,915
1 介護サービス等諸費	8,847,635	8,319,704	527,931	3,137,502		3,502,218	2,207,915

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	8,847,635	1 介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特定入所者介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	8,847,635 (5,204,346) (2,028,882) (11,082) (24,647) (506,911) (152,278) (919,489)

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 介護予防サービス等諸費	165,828	147,956	17,872	58,884		65,502	41,442	
1 介護予防サービス等諸費	165,828	147,956	17,872	58,884		65,502	41,442	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	165,828	1 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特定入所者介護予防サービス費	165,828 (121,635) (6,442) (4,887) (8,152) (24,662) (50)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 その他諸費	11,740	9,926	1,814	4,167		4,636	2,937
1 審査支払手数料	11,740	9,926	1,814	4,167		4,636	2,937

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12	委 託 料	11,740	1 審査支払事業 介護給付費審査支払手数料 11,740

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 高額介護サービス等費	261,974	218,982	42,992	93,027		103,480	65,467	
1 高額介護サービス等費	261,974	218,982	42,992	93,027		103,480	65,467	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	261,974	1 高額介護サービス等費事業 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	261,974 (261,918) (56)

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 高額医療合算介護サービス等費	30,090	12,400	17,690	10,685		11,885	7,520	
1 高額医療合算介護サービス等費	30,090	12,400	17,690	10,685		11,885	7,520	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	30,090	1 高額医療合算介護サービス等費事業 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	30,090 (30,070) (20)

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出事業 財政安定化基金拠出金 1 (1)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 地域支援事業費	339,553	465,001	△125,448	163,442		119,709	56,402
2 包括的支援及び任意事業費	80,903	224,727	△143,824	51,973		16,632	12,298
1 包括的支援事業費	43,312	187,066	△143,754	31,022		8,337	3,953
2 任意事業費	37,591	37,661	△70	20,951		8,295	8,345

(単位：千円)

節		明
区分	金額	
1 報酬	2,791	1 包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業） 12,557 包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）委託料
3 職員手当等	1,070	
4 共済費	642	2 包括的支援事業（認知症初期集中支援推進事業） 317 報酬（時間外・会計年度任用職員） (29) 謝礼金 (261)
7 報償費	413	通信運搬費 (24) 医療情報提供料 (3)
8 旅費	32	
10 需用費	1	3 包括的支援事業（認知症地域支援・ケア向上事業） 24,440 消耗品費 (1)
11 役務費	27	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 認知症ケア向上推進事業（認知症カフェ設置）委託料
12 委託料	38,336	4 包括的支援事業（地域ケア会議推進事業） 1,492 地域ケア会議謝礼金 (152) 地域ケア会議（地域包括支援センター実施分）委託料
		5 会計年度任用職員給与費（いきいき高齢支援課） 4,506 報酬（会計年度任用職員） (2,762) 期末手当 (1,070) 報酬に係る社会保険料 (376) 報酬に係る市町村職員共済組合負担金 (266) 費用弁償 (32)
1 報酬	15,862	1 介護給付等費用適正化事業 149 報酬（時間外・会計年度任用職員） (102) 消耗品費 (10) 通信運搬費 (37)
3 職員手当等	6,089	
4 共済費	3,641	
8 旅費	219	2 住宅改修支援事業 10 住宅改修理由書助成費 (10)
10 需用費	226	3 成年後見制度利用支援事業 3,898 通信運搬費 (29)
11 役務費	516	手数料 (413) 成年後見人等報酬助成費 (3,456)
12 委託料	3,537	
19 扶助費	7,501	4 地域自立生活支援事業 3,537 配食サービス事業委託料
		5 家族介護継続支援事業 4,035 介護用品支給費 (4,035)
		6 認知症サポーター養成事業 301 報酬（時間外・会計年度任用職員） (48) 消耗品費 (179) 印刷製本費 (37) 通信運搬費 (37)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		7 会計年度任用職員給与費 (いきいき高齢支援課)	25,661
		報酬 (会計年度任用職員)	(15,712)
		期末手当	(6,089)
		報酬に係る社会保険料	(2,131)
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(1,510)
		費用弁償	(219)

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,933	239,546	18,387	111,201		102,794	43,938	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	181,031	165,873	15,158	82,869		71,603	26,559	
2 一般介護予防事業費	76,902	73,673	3,229	28,332		31,191	17,379	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	10,889	1 訪問型サービス事業	39,454		
3 職員手当等	4,270	報酬(時間外・会計年度任用職員)	(20)		
4 共 済 費	2,565	訪問指導謝礼金	(840)		
7 報 償 費	840	消耗品費	(10)		
8 旅 費	192	訪問サービスA事業委託料			
10 需 用 費	23	介護予防・生活支援サービス事業費	(36,721)		
12 委 託 料	10,135	サービス・活動事業費補助金	(1,560)		
18 負担金、補助及び交付金	152,117	2 通所型サービス事業	108,228		
		報酬(時間外・会計年度任用職員)	(23)		
		消耗品費	(13)		
		運動機能向上C事業委託料			
		口腔機能向上C事業委託料			
		介護予防・生活支援サービス事業費	(99,368)		
		3 介護予防ケアマネジメント事業	15,264		
		報酬(時間外・会計年度任用職員)	(12)		
		介護予防ケアマネジメント事業委託料			
		介護予防・生活支援サービス事業費	(14,244)		
		4 高額介護予防サービス費等相当事業	224		
		高額介護予防サービス相当費	(130)		
		高額医療合算介護予防サービス相当費	(94)		
		5 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	17,861		
		報酬(会計年度任用職員)	(10,834)		
		期末手当	(4,270)		
		報酬に係る社会保険料	(1,501)		
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(1,064)		
		費用弁償	(192)		
1 報 酬	7,052	1 一般介護予防事業	65,441		
3 職員手当等	3,224	報酬(時間外・会計年度任用職員)	(22)		
4 共 済 費	1,613	時間外勤務手当	(500)		
7 報 償 費	380	介護予防・日常生活支援総合事業謝礼金	(380)		
8 旅 費	94	消耗品費	(76)		
10 需 用 費	206	燃料費	(36)		
11 役 務 費	41	印刷製本費	(94)		
12 委 託 料	63,666	通信運搬費	(22)		
13 使用料及び賃借料	626	自動車洗車手数料	(2)		
		自動車損害保険料	(17)		
		筋力向上トレーニング事業委託料			
		水中運動教室事業委託料			
		生きいき健康クラブ事業委託料			
		包括支援センター委託料			
		自動車賃借料	(348)		
		複写機賃借料	(14)		
		運動機能測定システム賃借料	(264)		
		2 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	11,461		

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		報酬（会計年度任用職員）	(7,030)
		期末手当	(2,724)
		報酬に係る社会保険料	(944)
		報酬に係る市町村職員共済組合負担金	(669)
		費用弁償	(94)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 その他諸費	717	728	△11	268		283	166	
1 審査支払手数料	717	728	△11	268		283	166	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12	委 託 料	717	1 審査支払事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 審査支払手数料 717

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 基金積立金	22,139	19,583	2,556			1,085	21,054
1 基金積立金	22,139	19,583	2,556			1,085	21,054
1 介護給付費 等準備基金 積立金	22,139	19,583	2,556			1,085	21,054

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	22,139	1 介護給付費等準備基金積立事業 介護給付費等準備基金積立金 22,139 (22,139)

(款) 6 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 公 債 費	1	1	0			1	
1 公 債 費	1	1	0			1	
2 利 子	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	1	1 利子償還事業 一時借入金の利子 1 (1)

(款) 7 諸支出金
(項) 1 諸支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 諸支出金	37,020	3,000	34,020			57	36,963
1 諸支出金	3,800	3,000	800				3,800
1 償還金及び 還付加算金	3,800	3,000	800				3,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	3,800	1 償還及び還付事業 第1号被保険者保険料還付金 3,800 (3,800)

(款) 7 諸支出金
(項) 2 繰出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 繰 出 金	33,220	0	33,220			57	33,163
1 繰 出 金	33,220	0	33,220			57	33,163

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	33,220	1 他会計繰出事業 一般会計繰出金 (重層事業分) 33,220 (33,220)

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0 0.00	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	
	その他の特別職	47	9,691	0	0 0.00	0	9,691	0	9,691
	計	47	9,691	0	0	0	9,691	0	9,691
前 年 度	長 等	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0
	その他の特別職	47	9,724	0	0 0.00	0	9,724	0	9,724
	計	47	9,724	0	0	0	9,724	0	9,724
比 較	長 等	0	0	0	0 0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0 0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	△ 33	0	0 0	0	△ 33	0	△ 33
	計	0	△ 33	0	0	0	△ 33	0	△ 33

備 考 長等とは市長、副市長及び教育長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(31) 25	79,743	90,545	79,134	249,422	45,666	295,088	
前年度	(31) 25	78,190	87,656	76,904	242,750	46,032	288,782	
比較	(0) 0	1,553	2,889	2,230	6,672	△ 366	6,306	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度	1,191	2,533	966	0	4,553	66,982	2,909	0	0
	前年度	1,191	2,466	946	0	3,928	64,752	3,621	0	0
	比較	0	67	20	0	625	2,230	△ 712	0	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数について外書きしたものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 25	0	90,545	48,739	139,284	27,664	166,948	
前年度	(0) 25	0	87,656	47,643	135,299	27,577	162,876	
比 較	(0) 0	0	2,889	1,096	3,985	87	4,072	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度		1,191	2,533	966	0	4,553	36,587	2,909	0
前年度		1,191	2,466	946	0	3,928	35,491	3,621	0	0
比 較		0	67	20	0	625	1,096	△ 712	0	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数について外書きしたものである。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(31) 0	79,743	0	30,395	110,138	18,002	128,140	
前年度	(31) 0	78,190	0	29,261	107,451	18,455	125,906	
比 較	(0) 0	1,553	0	1,134	2,687	△ 453	2,234	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度		0	0	0	0	0	30,395	0	0
前年度		0	0	0	0	0	29,261	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0	1,134	0	0	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数について外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		増減事由	金額		
給 料	2,889	給与改定に伴う増減分	2,962	給料表の改正(引上)	
		昇給に伴う増加分	1,464		
		その他の増減分	△ 1,537		
職員手当等	2,230	制度改正に伴う増減分	1,878	期末勤勉手当支給割合の引上	
		その他の増減分	352		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	保 健 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,463	337,550
	平均給与月額(円)	348,777	373,020
	平均年齢(歳)	38.9	43.2
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,453	340,680
	平均給与月額(円)	328,043	373,965
	平均年齢(歳)	36.7	44.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	現 業 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	現 業 職 (円)
高 校 卒	200,300	—	200,300	—
大 学 卒	232,000	—	232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月1日現在	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 10.5	6級	() 0	() 0.0
	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 3	() 15.8	4級	() 3	() 50.0
	3級	() 7	() 36.8	3級	() 2	() 33.3
	2級	() 4	() 21.1	2級	() 0	() 0.0
	1級	() 3	() 15.8	1級	() 1	() 16.7
	計	() 19	() 100.0	計	() 6	() 100.0
令和7年 1月1日現在	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 10.5	6級	() 0	() 0.0
	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 1	() 5.3	4級	() 3	() 60.0
	3級	() 9	() 47.4	3級	() 2	() 40.0
	2級	() 1	() 5.3	2級	() 0	() 0.0
	1級	() 6	() 31.6	1級	() 0	() 0.0
	計	() 19	() 100.0	計	() 5	() 100.0

備 考 職員数欄及び構成比における括弧書きは、短時間勤務職員の人数及び構成比を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課長(困難)	課 長	係長(困難)	係 長 主 任	主事(高度)	主 事 主事補

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	保 健 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	25	19	6	
	昇給に係る職員数 (B)	21	16	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	2	0
		3号給 (人)	1	0	1
		4号給以上(人)	18	14	4
比 率 (B)／(A) (%)	84.00	84.21	83.33		
前 年 度	職 員 数 (A)	24	19	5	
	昇給に係る職員数 (B)	23	18	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	1	0
		3号給 (人)	1	3	0
		4号給以上(人)	18	14	5
比 率 (B)／(A) (%)	95.83	94.74	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率						支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)			12月 (月分)					
	期末	勤勉	計	期末	勤勉	計			
本 年 度	(0.7125)	(0.5125)	(1.225)	(0.7125)	(0.5125)	(1.225)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	2.325	1.2625	1.0625	2.325	4.65		
前 年 度	(0.7)	(0.5)	(1.2)	(0.7)	(0.5)	(1.2)	(2.4)	有	
	1.250	1.050	2.300	1.250	1.050	2.300	4.60		
国の制度	(0.7125)	(0.5125)	(1.225)	(0.7125)	(0.5125)	(1.225)	(2.45)	有	
	1.2625	1.0625	2.325	1.2625	1.0625	2.325	4.65		

備 考 括弧書きは、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勲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	
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	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	異	交通用具使用者の距離区分及び支給月額が県並み

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の

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
	千円		千円
令和5年度 包括的支援事業及び任意事業、 介護予防・日常生活支援総合事業	550,008 [うち137,746は一般会計へ移行 介護保険特別会計412,262]	令和6年度から 令和7年度まで	366,672
包括的支援事業 (在宅医療・介護連携推進事業)	37,671	令和6年度から 令和7年度まで	25,114
令和6年度 認定調査用車両リース料 (介護認定係)	5,210	令和7年度	693
車両リース代 (生活支援体制整備事業)	1,740 [うち924は一般会計へ移行]	令和7年度	231
車両リース代 (一般介護予防事業)	1,740	令和7年度	231
令和7年度 介護認定審査会ペーパーレス化事業	2,356		
第10期介護保険事業計画策定業務委託 事業	4,109		
令和8年度 包括的支援事業委託料 (在宅医療・介護連携推進事業)	43,368		
介護予防・日常生活支援総合事業 (委託料)	67,575		
包括的支援事業及び任意事業 (委託料)	70,500		

見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和8年度	45,590	21,792		7,264	16,534
令和8年度	12,557	7,252		2,417	2,888
令和8年度から 令和11年度まで	2,772			2,772	0
令和8年度から 令和11年度まで	0				0
令和8年度から 令和11年度まで	924	346		578	0
令和8年度から 令和9年度まで	2,250			2,250	0
令和8年度	4,109			4,109	0
令和9年度から 令和11年度まで	43,368	25,044		9,978	8,346
令和9年度から 令和11年度まで	67,575	25,339		33,791	8,445
令和9年度から 令和11年度まで	70,500	40,713		16,218	13,569