

議案第 19 号

令和 8 年度陸前高田市介護保険特別会計予算

令和 8 年度陸前高田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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,463,578 千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,669 千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

令和 8 年 2 月 19 日提出

陸前高田市長 佐々木 拓

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 保険料		千円 446,968
	1 介護保険料	446,968
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		637,019
	1 国庫負担金	396,067
	2 国庫補助金	240,952
4 支払基金交付金		624,420
	1 支払基金交付金	624,420
5 県支出金		350,629
	1 県負担金	320,098
	2 県補助金	30,531
6 財産収入		2,117
	1 財産運用収入	2,117
7 繰入金		402,420
	1 他会計繰入金	386,894
	2 基金繰入金	15,526
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2
歳 入	合 計	2,463,578

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 54,308
	1 総務管理費	19,668
	2 徴収費	1,164
	3 介護認定審査会費	33,476
2 保険給付費		2,205,530
	1 介護等給付費	2,205,530
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		197,443
	1 地域支援事業費	197,443
5 保健福祉事業費		200
	1 保健福祉事業費	200
6 基金積立金		2,117
	1 基金積立金	2,117
7 諸支出金		3,979
	1 償還金及び還付加算金	3,978
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,463,578

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 15,448
	1 予防給付費収入	15,448
2 繰入金		5,220
	1 他会計繰入金	5,220
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		20,669

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 18,684
	1 総務管理費	18,684
2 事業費		1,984
	1 介護予防支援事業費	1,984
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		20,669

令和 8 年 度 陸 前 高 田 市
介護保険特別会計予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	本年度	
	予算額	構成比
1 保険料	千円 446,968	% 18.1
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	637,019	25.9
4 支払基金交付金	624,420	25.4
5 県支出金	350,629	14.2
6 財産収入	2,117	0.1
7 繰入金	402,420	16.3
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	3	0.0
歳入合計	2,463,578	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 450,125	% 18.4	千円 3,157	% 0.7
1	0.0	0	0.0
639,690	26.1	2,671	0.4
628,017	25.7	3,597	0.6
349,142	14.3	1,487	0.4
1,085	0.0	1,032	95.1
378,315	15.5	24,105	6.4
1	0.0	0	0.0
3	0.0	0	0.0
2,446,379	100.0	17,199	0.7

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	54,308	2.2	42,278	1.7
2 保険給付費	2,205,530	89.5	2,229,810	91.2
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0
4 地域支援事業費	197,443	8.0	169,881	6.9
5 保健福祉事業費	200	0.0	0	0.0
6 基金積立金	2,117	0.1	1,085	0.1
7 諸支出金	3,979	0.2	3,324	0.1
歳 出 合 計	2,463,578	100.0	2,446,379	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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
12,030	28.5	106	0	54,202	0
24,280	1.1	885,554	0	896,115	423,861
0	0.0	0	0	0	1
27,562	16.2	101,987	0	60,999	34,457
200	皆増	0	0	0	200
1,032	95.1	0	0	2,117	0
655	19.7	0	0	2	3,977
17,199	0.7	987,647	0	1,013,435	462,496

・増減率は、± 10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 416,139	千円 419,176	千円 3,037	1 現年度分	千円 416,139
2 第1号被保険者普通徴収保険料	30,829	30,949	120	1 現年度分	29,924
				2 滞納繰越分	905
計	446,968	450,125	3,157		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1
計	1	1	0		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	396,067	400,309	4,242	1 現年度分	396,067
計	396,067	400,309	4,242		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	177,774	188,059	10,285	1 現年度分調整交付金	177,774
2 地域支援事業交付金（総合事業）	21,816	19,238	2,578	1 現年度分	21,816
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	33,585	25,279	8,306	1 現年度分	33,585
4 保険者機能強化推進交付金	2,205	2,115	90	1 保険者機能強化推進交付金	2,205
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,572	4,690	882	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,572
計	240,952	239,381	1,571		

説	明
	千円
第1号被保険者特別徴収保険料	416,139
調定見込額	416,139
徴収率(100.0%)	
収入見込額	416,139
第1号被保険者普通徴収保険料	29,924
調定見込額	31,172
徴収率(96.0%)	
収入見込額	29,924
第1号被保険者普通徴収保険料	905
調定見込額	3,200
徴収率(28.0%)	
収入見込額	905

督促手数料	1
-------	---

介護給付費負担金	396,067
----------	---------

調整交付金	177,773
特別調整交付金	1
介護予防・生活支援サービス事業	18,992
一般介護予防事業	2,824
包括的支援事業	29,601
任意事業	3,984
保険者機能強化推進交付金	2,205
介護保険保険者努力支援交付金	5,572

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	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 594,969	千円 602,044	千円 7,075	1 現年度分	千円 594,968
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金	29,451	25,973	3,478	1 現年度分	29,451
計	624,420	628,017	3,597		

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	320,098	324,373	4,275	1 現年度分	320,098
計	320,098	324,373	4,275		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	13,634	12,023	1,611	1 現年度分	13,634
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	16,791	12,638	4,153	1 現年度分	16,791
3 介護保険事業費補助金	106	108	2	1 現年度分	106
計	30,531	24,769	5,762		

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,117	1,085	1,032	1 利子及び配当金	2,117
計	2,117	1,085	1,032		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	386,894	372,691	14,203	1 介護給付費繰入金	275,450
				2 事務費等繰入金	55,317
				3 地域支援事業費繰入金	30,430
				4 低所得者保険料軽減繰入金	25,697

説	明
介護給付費交付金	千円 594,968
過年度分	1
介護予防・生活支援サービス事業	25,638
一般介護予防事業	3,813

介護給付費負担金	320,098
----------	---------

介護予防・生活支援サービス事業	11,869
一般介護予防事業	1,765
包括的支援事業	14,799
任意事業	1,992
介護従事者確保事業費補助金	106

介護給付費準備基金利子	2,117
-------------	-------

介護給付費繰入金	275,450
事務費等繰入金	55,317
地域支援事業費繰入金	30,430
介護予防・生活支援サービス事業	11,870
一般介護予防事業	1,766
包括的支援事業	14,802
任意事業	1,992
低所得者保険料軽減繰入金	25,697

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	千円 386,894	千円 372,691	千円 14,203		千円

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費 準備基金繰 入金	15,526	5,624	9,902	1 介護給付費 準備基金繰 入金	15,526
計	15,526	5,624	9,902		

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保 険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保 険者延滞金	1
計	1	1	0		

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2	2	0	1 雑入	2
計	2	2	0		
歳入合計	2,463,578	2,446,379	17,199		

説	明
	千円

介護給付費準備基金繰入金	15,526

繰越金	1

第1号被保険者延滞金	1

雑入	1
成年後見制度利用支援事業審判費用補償金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 一般管理費	千円 19,668	千円 13,864	千円 5,804	千円 106	千円	千円 19,562	千円
計	19,668	13,864	5,804	106	0	19,562	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,164	1,767	603			1,164	
計	1,164	1,767	603	0	0	1,164	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	33,476	26,647	6,829			33,476	
------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 234	一般管理事務費	千円 19,668
7 報償費	40	介護保険運営協議会委員報酬（１３人）	117
8 旅費	74	地域密着型サービス運営委員会委員報酬（１３人）	117
10 需用費	655	介護保険事務支援システム改修業務委託料	4,624
11 役務費	18	家族介護用品支給決定システム保守業務委託料	27
12 委託料	12,067	介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	363
13 使用料及び賃借料	6,535	介護事業所台帳管理システム改修業務委託料	330
18 負担金補助及び交付金	45	介護情報基盤の整備業務委託料	4,867
		介護保険料納付書 e L Q R 対応業務委託料	1,856
		翻訳機購入支援補助金	45
		印刷製本費等事務費	7,322

10 需用費	126	賦課徴収費	1,164
11 役務費	102	介護保険料納付書作成等業務委託料	617
12 委託料	886	コンビニ収納代行事務委託料	269
18 負担金補助及び交付金	50	特別徴収経由事務負担金	50
		印刷製本費等事務費	228

1 報酬	6,511	気仙広域連合負担金	10,855
2 給料	2,804	認定調査事務費	22,621
3 職員手当等	4,123	会計年度任用職員報酬（３人）	6,511
4 共済費	2,152	会計年度任用職員給料（１人）	2,804
8 旅費	92	要介護認定調査委託料	747
10 需用費	391	負担割合証作成処理業務委託料	196
11 役務費	4,870	手数料等事務費	12,363
12 委託料	943		
13 使用料及び賃借料	726		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	33,476	26,647	6,829	0	0	33,476	0

2 款 保険給付費

1 項 介護等給付費

1 介護給付費	2,082,050	2,122,750	40,700	836,714		848,102	397,234
2 介護予防給 付費	67,060	52,460	14,600	26,941		26,486	13,633
3 高額介護給 付費	51,950	52,650	700	20,875		20,520	10,555

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 10,855	千円
26 公課費	9	

18 負担金補助 及び交付金	2,082,050	居宅介護サービス給付費	519,000
		特例居宅介護サービス給付費	50
		施設介護サービス給付費	817,000
		特例施設介護サービス給付費	50
		居宅介護福祉用具購入費	2,000
		居宅介護住宅改修費	3,000
		居宅介護サービス計画費	82,000
		特例居宅介護サービス計画費	50
		特定入所者介護サービス費	63,000
		特例特定入所者介護サービス費	50
		地域密着型介護サービス給付費	595,800
		特例地域密着型介護サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	67,060	介護予防サービス給付費	39,800
		特例介護予防サービス給付費	50
		介護予防福祉用具購入費	1,000
		介護予防住宅改修費	1,000
		介護予防サービス計画費	10,000
		特例介護予防サービス計画費	50
		特定入所者介護予防サービス費	100
		特例特定入所者介護予防サービス費	10
		地域密着型介護予防サービス給付費	15,000
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	51,950	高額介護サービス費	47,000
		高額介護予防サービス費	100
		高額医療合算介護サービス費	4,800
		高額医療合算介護予防サービス費	50

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 審査支払手数料	千円 2,550	千円 1,950	千円 600	千円 1,024	千円	千円 1,007	千円 519
5 市町村特別給付費	1,920	0	1,920				1,920
計	2,205,530	2,229,810	24,280	885,554	0	896,115	423,861

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	1,117	1,209	92			1,117	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	94,535	84,745	9,790	41,244		37,341	15,950
3 一般介護予防事業費	14,124	14,336	212	6,160		5,579	2,385
4 包括的支援事業・任意事業費	87,242	69,266	17,976	54,377		16,795	16,070

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,550	審査支払委託金	千円 2,550
19 扶助費	1,920	市町村特別給付事業費	1,920

18 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1

1 報酬	117	地域支援事業総務事務費	1,117
8 旅費	14	地域包括支援センター運営協議会委員報酬（１３人）	117
10 需用費	89	地域包括ケアシステム保守管理業務委託料	884
11 役務費	13	備品修理費等管理費	116
12 委託料	884		
10 需用費	20	介護予防・生活支援サービス事業費	94,535
11 役務費	15	介護予防ケアマネジメント業務委託料	142
12 委託料	142	第１号事業支給費負担金	92,167
18 負担金補助 及び交付金	94,358	高額介護予防サービス費相当等負担金	200
		高額医療合算総合事業サービス費負担金	200
		第１号訪問型サービスＢ事業補助金	840
		第１号通所型サービスＢ事業補助金	951
		消耗品費等事務費	35
1 報酬	4,688	一般介護予防事業費	14,124
3 職員手当等	1,818	会計年度任用職員報酬（２人）	4,688
4 共済費	1,110	介護予防教室等実施業務委託料	2,894
7 報償費	663	研修参加負担金	9
8 旅費	411	介護予防事業補助金	1,920
10 需用費	428	報償費等事務費	4,613
11 役務費	150		
12 委託料	2,894		
13 使用料及び 賃借料	33		
18 負担金補助 及び交付金	1,929		
1 報酬	10,714	総合相談事業費	23,570
		職員給与費（３人）	10,368
		地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料	601

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 審査支払手数料	425	325	100	206		167	52
計	197,443	169,881	27,562	101,987	0	60,999	34,457

5 款 保健福祉事業費
1 項 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	200	0	200				200
計	200	0	200	0	0	0	200

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	2,117	1,085	1,032			2,117	
計	2,117	1,085	1,032	0	0	2,117	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 21,460	電話料等事務費	千円 12,601
3 職員手当等	18,450	権利擁護事業費	111
4 共済費	7,427	研修参加負担金	3
		旅費等事務費	108
7 報償費	815	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	24,010
8 旅費	828	職員給与費（３人）	11,092
		研修参加負担金	105
		旅費等事務費	12,813
10 需用費	876	任意事業費	10,350
11 役務費	1,479	配食サービス事業委託料	1,440
		高齢者等見守り事業委託料	6,666
12 委託料	23,133	介護給付適正化事業総合支援システム保守等業務委託料	880
		成年後見制度利用支援事業費補助金	720
13 使用料及び賃借料	324	郵便料等事務費	644
18 負担金補助及び交付金	1,731	在宅医療・介護連携推進事業費	8,252
26 公課費	5	会計年度任用職員報酬（４人）	6,696
		研修参加負担金	15
		陸前高田市在宅療養を支える会活動費補助金	500
		旅費等事務費	1,041
		生活支援体制整備事業費	13,832
		地域支え合い活動推進事業委託料	13,150
		消耗品費等事務費	682
		認知症総合支援事業費	7,117
		会計年度任用職員報酬（２人）	4,018
		スローショッピング事業運転業務委託料	396
		認知症地域支援推進員研修負担金	38
		チームオレンジたかた活動費補助金	350
		報償費等事務費	2,315
12 委託料	425	審査支払手数料	425

19 扶助費	200	保健福祉事業費	200

24 積立金	2,117	介護給付費準備基金積立金	2,117

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	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 第 1 号被保険者保険料還付金	千円 3,977	千円 3,322	千円 655	千円	千円	千円	千円 3,977
2 償還金	1	1	0			1	
計	3,978	3,323	655	0	0	1	3,977

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	2,463,578	2,446,379	17,199	987,647	0	1,013,435	462,496

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	千円 3,977	第 1 号被保険者保険料還付金	千円 3,977
22 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費					共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計			
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	39	351	0	0	0	351	0	351	
	計	39	351	0	0	0	351	0	351	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	39	351	0	0	0	351	0	351	
	計	39	351	0	0	0	351	0	351	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	(11) 7	21,913	24,264	22,651	68,828	10,689	79,517	
前年度	(10) 4	18,956	13,575	14,453	46,984	7,170	54,154	
比 較	(1) 3	2,957	10,689	8,198	21,844	3,519	25,363	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本年度	588	0	8,122	6,732	1,435	1,200	0
	前年度	240	0	5,551	4,621	225	1,100	0
	比 較	348	0	2,571	2,111	1,210	100	0
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	4,574	0	0
	前年度	0	0	0	0	2,716	0	0
	比 較	0	0	0	0	1,858	0	0

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 6	0	21,460	15,800	37,260	6,881	44,141	
前年度	(0) 4	0	13,575	9,605	23,180	4,229	27,409	
比 較	(0) 2	0	7,885	6,195	14,080	2,652	16,732	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本年度	588	0	4,681	3,835	1,203	1,200	0
	前年度	240	0	2,916	2,408	225	1,100	0
	比 較	348	0	1,765	1,427	978	100	0
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	4,293	0	0
	前年度	0	0	0	0	2,716	0	0
	比 較	0	0	0	0	1,577	0	0

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	(11) 1	21,913	2,804	6,851	31,568	3,808	35,376	
前年度	(10) 0	18,956	0	4,848	23,804	2,941	26,745	
比 較	(1) 1	2,957	2,804	2,003	7,764	867	8,631	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員 手当の 内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 手 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本年度	3,441	2,897	232	0	0	0	281
	前年度	2,635	2,213	0	0	0	0	0
	比 較	806	684	232	0	0	0	281

(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	10,689	昇 給	819		平均昇給率 4.9%
		に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	9,870	人事異動分 7,257 その他分 2,613	
職員手当	8,198	そ の 他 の 増 減 分	8,198	人事異動分 5,169 その他分 3,029	

(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 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	288,140
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,607
	平 均 年 齢 (歳)	36・0
令和7年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	279,400
	平 均 給 与 月 額 (円)	326,992
	平 均 年 齢 (歳)	36・1

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高 校 卒	201,600	200,300
大 学 卒	227,100	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 4	() 80.0
	3級	() 1	() 20.0
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 5	() 100.0
令和7年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 3	() 75.0
	3級	()	()
	4級	() 1	() 25.0
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 4	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	-	主 事 保 健 師	係 長	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職
本年度	職 員 数 (A) (人)	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6
	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)
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4
	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)
	比 率 (B)/(A) (%)	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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

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%～45%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 [2%～45%加算]	

キ 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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,100円から66,400円の範囲で 距離により支給 (国は2,000円から66,400円の範囲)

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 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	
	千円	令和 年度	千円	令和 年度	千円	千円	千円	千円	千円
7 介護認定調査員移動 用車両貸借	800			8まで	800			800	

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	本年度	
	予算額	構成比
1 サービス収入	千円 15,448	% 74.7
2 繰入金	5,220	25.3
3 繰越金	1	0.0
歳入合計	20,669	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 15,448	% 65.0	千円 0	% 0.0
8,321	35.0	3,101	37.3
1	0.0	0	0.0
23,770	100.0	3,101	13.0

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	18,684	90.4	22,069	92.8
2 事業費	1,984	9.6	1,700	7.2
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	20,669	100.0	23,770	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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 3,385	% 15.3	千円 0	千円 0	千円 5,220	千円 13,464
284	16.7	0	0	0	1,984
0	0.0	0	0	0	1
3,101	13.0	0	0	5,220	15,449

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 15,448	千円 15,448	千円 0	1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 15,448
計	15,448	15,448	0		

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,220	8,321	3,101	1 一般会計繰入金	5,220
計	5,220	8,321	3,101		

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		
歳入合計	20,669	23,770	3,101		

説	明
サービス計画費収入	千円 15,448

事務費等繰入金	5,220

繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 一般管理費	千円 18,684	千円 22,069	千円 3,385	千円	千円	千円 5,220	千円 13,464
計	18,684	22,069	3,385	0	0	5,220	13,464

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	1,984	1,700	284				1,984
計	1,984	1,700	284	0	0	0	1,984

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	20,669	23,770	3,101	0	0	5,220	15,449

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,515	一般管理事務費 会計年度任用職員報酬（2人） 会計年度任用職員給料（2人） 手当等人件費	千円 18,684
2 給料	6,056		4,515
3 職員手当等	4,911		6,056
4 共済費	3,133		8,113
8 旅費	69		

8 旅費	30	介護予防支援事業費 介護予防支援業務委託料 研修参加負担金 自動車借上料等事務費	1,984
10 需用費	30		142
11 役務費	320		10
12 委託料	142		1,832
13 使用料及び 賃借料	1,452		
18 負担金補助 及び交付金	10		

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 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	(2) 2	4,515	6,056	4,911	15,482	3,133	18,615	
前年度	(4) 1	8,638	3,663	5,843	18,144	3,304	21,448	
比 較	(0) 1	△ 4,123	2,393	△ 932	△ 2,662	△ 171	△ 2,833	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 当 (千円)
	本年度	0	0	2,224	1,872	209	0	0
	前年度	0	0	2,563	2,153	294	100	0
	比 較	0	0	△ 339	△ 281	△ 85	△ 100	0
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	606	0	0
	前年度	0	0	0	0	733	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 127	0	0

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
前年度	(0) 1	0	3,663	2,531	6,194	1,277	7,471	
比 較	(0) △ 1	0	△ 3,663	△ 2,531	△ 6,194	△ 1,277	△ 7,471	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	763	641	294	100	0
	比 較	0	0	△ 763	△ 641	△ 294	△ 100	0
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	733	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 733	0	0

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 2	4,515	6,056	4,911	15,482	3,133	18,615	
前年度	(4) 0	8,638	0	3,312	11,950	2,027	13,977	
比 較	(2) 2	△ 4,123	6,056	1,599	3,532	1,106	4,638	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本年度	2,224	1,872	209	0	0	0	606
	前年度	1,800	1,512	0	0	0	0	0
	比 較	424	360	209	0	0	0	606

(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	2,393	そ の 他 の 増 減 分	2,393	人事異動分 △ 3,663 その他分 6,056	
職員手当	△ 932	そ の 他 の 増 減 分	△ 932	人事異動分 △ 2,531 その他分 1,599	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 年 齢 (歳)
令和8年1月1日 現在	313,700	397,933	62・5
令和7年1月1日 現在	304,600	343,933	61・5

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高 校 卒	201,600	200,300
大 学 卒	227,100	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 1	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 1	() 100.0
令和7年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 1	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 1	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	-	主 事	-	-	-	-

エ 昇給

区 分		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)
	比 率 (B)/(A) (%)	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	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)
	比 率 (B)/(A) (%)	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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

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%～45%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 [2%～45%加算]	

キ 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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,100円から66,400円の範囲で 距離により支給 (国は2,000円から66,400円の範囲)

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 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	
7 介護支援専門員移動 用車両貸借	千円 令和 年度 1,600		千円 令和 年度	8まで	千円 1,600	千円	千円	千円	千円 1,600