

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 嶸入歳出予算」による。

令和8年2月19日提出

陸前高田市長 佐々木 拓

保 険 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 険 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
1 総務費	千円 54,308	% 2.2	千円 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				一 般 財 源	
		特 定 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	
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
第1号被保険者特別徴収保険料	千円 416,139
調定見込額	416,139
徴収率(100.0%)	416,139
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%)	29,924
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%)	905
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
包括の支援事業	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
包括の支援事業	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 險者延滞金	1	1	0	1 第1号被保 險者延滞金	1
計	1	1	0		

9 款 諸収入

2 項 雜入

1 雜入	2	2	0	1 雜入	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

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

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

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 会計年度任用職員報酬（3人） 会計年度任用職員給料（1人） 要介護認定調査委託料 負担割合証作成処理業務委託料 手数料等事務費	22,621 6,511 2,804 747 196 12,363
3 職員手当等	4,123		
4 共済費	2,152		
8 旅費	92		
10 需用費	391		
11 役務費	4,870		
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				一般財源	
				特 定 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	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
18 負担金補助 及び交付金	67,060	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
		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
18 負担金補助 及び交付金	51,950	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
		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 地域包括支援センター運営協議会委員報酬（13人）	1,117
8 旅費	14	地域包括ケアシステム保守管理業務委託料	117
10 需用費	89	備品修理費等管理費	884
11 役務費	13		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 介護予防ケアマネジメント業務委託料	94,535
11 役務費	15	第1号事業支給費負担金	142
12 委託料	142	高額介護予防サービス費相当等負担金	92,167
18 負担金補助 及び交付金	94,358	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	200
1 報酬	4,688	第1号通所型サービスB事業補助金	840
3 職員手当等	1,818	消耗品費等事務費	951
4 共済費	1,110		35
7 報償費	663	一般介護予防事業費 会計年度任用職員報酬（2人）	14,124
8 旅費	411	介護予防教室等実施業務委託料	4,688
10 需用費	428	研修参加負担金	2,894
11 役務費	150	介護予防事業補助金	9
12 委託料	2,894	報償費等事務費	1,920
13 使用料及び 賃借料	33		4,613
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 職員給与費（3人）	23,570
		地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料	10,368
			601

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 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	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 納入料	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
		研修参加負担金	3
4 共済費	7,427	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
		職員給与費(3人)	11,092
8 旅費	828	研修参加負担金	105
10 需用費	876	旅費等事務費	12,813
11 役務費	1,479	任意事業費	10,350
12 委託料	23,133	配食サービス事業委託料	1,440
13 使用料及び賃借料	324	高齢者等見守り事業委託料	6,666
18 負担金補助及び交付金	1,731	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
26 公課費	5	成年後見制度利用支援事業費補助金	720
		郵便料等事務費	644
		在宅医療・介護連携推進事業費	8,252
		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				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 第1号被保 險者保険料 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 (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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	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	
	議員	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	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	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	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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
職員手当の内訳	区分	管理職手当	管理職員特別勤務手当(千円)	住居手当	特殊勤務手当	退職手当	災害派遣手当	単身赴任手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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
職員手当の内訳	区分	管理職手当	管理職員特別勤務手当(千円)	住居手当	特殊勤務手当	退職手当	災害派遣手当	単身赴任手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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 に 伴 う 増 加 分	819	平均昇給率 4.9%
		そ の 他 の 増 減 分	9,870	
職員手当	8,198	そ の 他 の 増 減 分	8,198	人事異動分 7,257 その他分 2,613

(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 职
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	()	() 0.0
	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	-	-	-

工 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)
		1 1 1 5 1 1
	比率(B)/(A) (%)	100.0
	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)
		1 1 1 4 1 1
	比率(B)/(A) (%)	100.0

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 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

力 定年退職及び勧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			一般 財源
		期間	金額	期間	金額	国県 支出 金	地方 債	その 他	
7 介護認定調査員移動 用車両賃貸借	800	千円 令和 年度		千円 令和 年度 8まで	800	千円	千円	800	千円

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
1 総務費	千円 18,684	% 90.4	千円 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				一 般 財 源	
		特 定 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				一般財源	
				特 定 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	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	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）	千円 18,684 4,515
2 給料	6,056	会計年度任用職員給料（2人）	6,056
3 職員手当等	4,911	手当等人事費	8,113
4 共済費	3,133		
8 旅費	69		

8 旅費	30	介護予防支援事業費	1,984
10 需用費	30	介護予防支援業務委託料	142
11 役務費	320	研修参加負担金	10
12 委託料	142	自動車借上料等事務費	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外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	管理職員	住居手当	特殊勤務	退職手当	災害派遣	単身赴任
		手当	特別勤務	手当(千円)	手当	負担金	手当	手当
		(千円)	手当(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	管理職員	住居手当	特殊勤務	退職手当	災害派遣	単身赴任
		手当	特別勤務	手当(千円)	手当	負担金	手当	手当
		(千円)	手当(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殘 勤 務 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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		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		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		行 政 职
	令和8年1月1日 現在	平均 給 料 月 額 (円)	313,700
		平均 給 与 月 額 (円)	397,933
		平 均 年 齢 (歳)	62・5
	令和7年1月1日 現在	平均 給 料 月 額 (円)	304,600
		平均 給 与 月 額 (円)	343,933
		平 均 年 齢 (歳)	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	-	-	-	-

工 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)
		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) (%)
		1
前年度		職員数(A)(人)
		昇給に係る職員数(B)(人)
		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

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 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

力 定年退職及び勧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			一般 財源
		期間	金額	期間	金額	国県 支出 金	地方 債	その 他	
7 介護支援専門員移動用車両賃貸借	千円 令和 年度 1,600	千円 令和 年度		千円 8まで	1,600	千円	千円	千円	千円 1,600