

令和 8 年度

宮古市介護保険事業特別会計予算

議案第6号

令和8年度宮古市介護保険事業特別会計予算

令和8年度宮古市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6,292,756千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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13日提出

宮古市長 中村尚道

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入				(単位・千円)
会 計	介護保険事業特別会計			
	款	項	金 額	
1	介護保険料			1,234,486
		1 介護保険料		1,234,486
2	分担金及び負担金			10,058
		1 負担金		10,058
3	使用料及び手数料			201
		1 手数料		201
4	国庫支出金			1,548,374
		1 国庫負担金		1,075,730
		2 国庫補助金		472,644
5	支払基金交付金			1,600,744
		1 支払基金交付金		1,600,744
6	県支出金			852,173
		1 県負担金		828,260
		2 県補助金		23,913
7	財産収入			3,554
		1 財産運用収入		3,554
8	繰入金			1,043,156
		1 他会計繰入金		960,340
		2 基金繰入金		82,816
9	繰越金			1
		1 繰越金		1
10	市債			1
		1 財政安定化基金貸付金		1
11	諸収入			8
		1 延滞金加算金及び過料		2
		2 市預金利子		1
		3 雑入		5
	** 歳 入 合 計 **			6,292,756

歳 出				(単位・千円)
会 計	介護保険事業特別会計			
	款	項	金 額	
1	総務費			141,252
		1 総務管理費		86,435
		2 認定調査費		29,995
		3 宮古地区介護認定審査会費		24,822
2	保険給付費			5,898,560
		1 介護サービス費		5,463,200
		2 介護予防サービス費		58,700
		3 高額介護サービス費		144,600
		4 高額医療合算介護サービス費		10,100
		5 その他諸費		6,300
		6 特定入所者介護サービス費		175,500
		7 市町村特別給付費		40,160
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			162,755
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費		82,851
		2 包括的支援事業・任意事業費		79,904
5	保健福祉事業費			36,681
		1 保健福祉事業費		36,681
6	基金積立金			3,554
		1 基金積立金		3,554
7	公債費			274
		1 公債費		274
8	諸支出金			46,679
		1 諸支出金		2,051
		2 他会計繰出金		44,628
9	予備費			3,000
		1 予備費		3,000

歳出

会計	介護保険事業特別会計		(単位・千円)
	款	項	金額
**	歳出合計	**	6,292,756

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位・千円 %)

会 計	介護保険事業特別会計		前 年 度		比 較	
	款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	予 算 額		構 成 比
	1 介護保険料	1,234,486	19.6	1,120,419	17.9	114,067
	2 分担金及び負担金	10,058	0.2	7,618	0.1	2,440
	3 使用料及び手数料	201		201		
	4 国庫支出金	1,548,374	24.6	1,501,339	24.0	47,035
	5 支払基金交付金	1,600,744	25.4	1,558,455	25.0	42,289
	6 県支出金	852,173	13.5	837,774	13.4	14,399
	7 財産収入	3,554	0.1	388		3,166
	8 繰入金	1,043,156	16.6	1,222,429	19.6	179,273
	9 繰越金	1		1		
	10 市債	1		1		
	11 諸収入	8		8		
	** 歳入合計 **	6,292,756	100.0	6,248,633	100.0	44,123

(歳出)

会 計	介護保険事業特別会計		前 年 度		比 較	
	款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	予 算 額		構 成 比
	1 総務費	141,252	2.3	110,510	1.8	30,742
	2 保険給付費	5,898,560	93.7	5,729,820	91.7	168,740
	3 財政安定化基金拠出金	1		1		
	4 地域支援事業費	162,755	2.6	165,947	2.6	3,192
	5 保健福祉事業費	36,681	0.6	23,783	0.4	12,898
	6 基金積立金	3,554	0.1	388		3,166
	7 公債費	274		274		
	8 諸支出金	46,679	0.7	44,666	0.7	2,013
	9 予備費	3,000		173,244	2.8	170,244
	** 歳出合計 **	6,292,756	100.0	6,248,633	100.0	44,123

(単位・千円 %)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			141,252	
1,485,818	828,260		2,381,078	1,203,404
				1
57,682	23,913		42,903	38,257
4,874			12,816	18,991
			3,554	
				274
				46,679
			3,000	
1,548,374	852,173		2,584,603	1,307,606

歳入予算事項別明細書

2 歳入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 介護保険料 1 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	1,234,486	1,120,419	114,067
	** 計 **	1,234,486	1,120,419	114,067

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 分担金及び負担金 1 負担金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護認定審査会負担金	10,058	7,618	2,440
	** 計 **	10,058	7,618	2,440

会計 款 項	介護保険事業特別会計 3 使用料及び手数料 1 手数料			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 総務手数料	1	1	
	2 督促手数料	200	200	
	** 計 **	201	201	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 国庫支出金 1 国庫負担金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	1,075,730	1,039,560	36,170
	** 計 **	1,075,730	1,039,560	36,170

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 国庫支出金 2 国庫補助金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 調整交付金	413,601	402,680	10,921
	2 地域支援事業交付金	44,316	43,713	603
	3 保険者機能強化推進交付金	4,874	6,449	1,575
	4 保険者努力支援交付金	9,853	8,937	916
	** 計 **	472,644	461,779	10,865

(単位・千円)

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	現年度特別徴収分	1,138,220	1,138,220	1,138,220
2	現年度普通徴収分	94,954	94,954	94,954
3	滞納繰越普通徴収分	1,312	1,312	1,312

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	介護認定審査会負担金	10,058	10,058	10,058

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	総務手数料	1	1	1
1	督促手数料	200	200	200

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	現年度分	1,075,729	1,075,729	1,075,729
2	過年度分	1	1	1

節		金額	説明	
区	分		現年度分	前年度分
1	現年度分	413,601	413,601	413,601
1	介護予防・日常生活支援総合事業	14,056	14,056	14,056
2	包括的支援・任意事業	30,260	30,260	30,260
1	保険者機能強化推進交付金	4,874	4,874	4,874
1	保険者努力支援交付金	9,853	9,853	9,853

2 歳 入

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		5 支払基金交付金		
		1 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		1,581,768	1,540,054	41,714
2 地域支援事業交付金		18,976	18,401	575
** 計 **		1,600,744	1,558,455	42,289

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		6 県支出金		
		1 県負担金		
目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金		828,260	814,215	14,045
** 計 **		828,260	814,215	14,045

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		6 県支出金		
		2 県補助金		
目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金		23,913	23,559	354
** 計 **		23,913	23,559	354

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		7 財産収入		
		1 財産運用収入		
目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金		3,554	388	3,166
** 計 **		3,554	388	3,166

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		8 繰入金		
		1 他会計繰入金		
目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金		960,340	915,185	45,155
** 計 **		960,340	915,185	45,155

(単位・千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	1,581,767	現年度分	1,581,767
2	過年度分	1	過年度分	1
1	介護予防事業	18,976	現年度分	18,976

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	828,259	現年度分	828,259
2	過年度分	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区分				
1	介護予防・日常生活支援総合事業	8,784	現年度分	8,784
2	包括的支援・任意事業	15,129	現年度分	15,129

節		金額	説明	
区分				
1	基金利子	3,554	財政調整基金利子	3,554

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	960,340	一般会計繰入金	960,340

2 歳 入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 8 繰入金 2 基金繰入金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財政調整基金繰入金	82,816	307,244	224,428
	** 計 **	82,816	307,244	224,428

会計 款 項	介護保険事業特別会計 9 繰越金 1 繰越金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	1	1	
	** 計 **	1	1	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 10 市債 1 財政安定化基金貸付金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	
	** 計 **	1	1	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 1 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	
	2 過料	1	1	
	** 計 **	2	2	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 2 市預金利子			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 市預金利子	1	1	
	** 計 **	1	1	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 3 雑入			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 滞納処分費	1	1	
	2 違約金及び延納利息	1	1	
	3 被保険者第三者納付金	1	1	
	4 被保険者返納金	1	1	

(単位・千円)

節		金額	説明	
区分				
1	財政調整基金繰入金	82,816	財政調整基金繰入金	82,816

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1	前年度繰越金	1

節		金額	説明	
区分				
1	財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者延滞金	1	延滞金	1
1	過料	1	過料	1

節		金額	説明	
区分				
1	市預金利子	1	市預金利子	1

節		金額	説明	
区分				
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1	被保険者第三者納付金	1	交通事故等による納付金	1
1	被保険者返納金	1	介護報酬不当利得金	1

2 歳 入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 3 雑入	本 年 度	前 年 度	比 較
5 雑入		1	1	
	** 計 **	5	5	

(単位・千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入 1

歳出予算事項別明細書

3 歳出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 1 総務管理費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他
		1 一般管理費	86,435	61,793	24,642				86,435
		** 計 **	86,435	61,793	24,642				86,435

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 2 認定調査費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他
		1 認定調査費	29,995	29,438	557				29,995

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	2,891	会計年度任用職員報酬(1人) 2,891
	2 給料	23,740	職員給料(6人) 23,740
	3 職員手当等	18,717	扶養手当 294 通勤手当 188 特殊勤務手当 15 時間外勤務手当 3,400 休日勤務手当 200 管理職手当 590 期末手当 5,970 勤勉手当 4,973 退職手当負担金 3,087
	4 共済費	8,353	共済組合事業主負担金 7,900 公務災害補償負担金 54 社会保険料 399
	7 報償費	130	講師等謝礼金 130
	8 旅費	111	費用弁償 82 普通旅費 12 研修旅費 17
	10 需用費	1,722	消耗品費 655 印刷製本費 1,067
	11 役務費	5,279	通信運搬費 4,721 手数料 558
	12 委託料	14,426	コンビニ収納事務委託料 261 納付書作成等委託料 3,040 介護保険システム改修委託料 11,125
	13 使用料及び賃借料	10,979	介護保険システム賃借料 9,613 介護事業所台帳管理システム利用料 693 介護報酬・運営基準検索システム使用料 32 行政手続きオンライン化介護保険システムRPAライセンス使用料 637 会場等使用料 4
	18 負担金補助及び交付金	87	市町村職員健康福利機構負担金 87

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	6,875	会計年度任用職員報酬(3人) 6,875
	3 職員手当等	2,607	期末手当 1,416 勤勉手当 1,191
	4 共済費	1,639	共済組合事業主負担金 597 社会保険料 1,042
	8 旅費	139	普通旅費 23 研修旅費 24 費用弁償 92
	10 需用費	335	消耗品費 60 燃料費 96 印刷製本費 129 修繕料 50
	11 役務費	12,495	通信運搬費 835 手数料 11,660
	12 委託料	4,978	訪問調査委託料 4,978
	13 使用料及び賃借料	906	自動車等賃借料 407 事務機器等賃借料 499
	18 負担金補助及び交付金	21	市町村職員健康福利機構負担金 21

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 2 認定調査費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		** 計 **	29,995	29,438	557				29,995

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 3 宮古地区介護認定審査会費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 認定審査会費	24,822	19,279	5,543				24,822
		** 計 **	24,822	19,279	5,543				24,822

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 1 介護サービス費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 居宅介護サービス給付費	1,815,000	1,760,600	54,400	490,050	226,875		783,925
		2 特例居宅介護サービス給付費	100	100		27	13		40
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,430,200	1,418,000	12,200	386,154	178,775		564,929
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100		27	13		40
		5 施設介護サービス給付費	1,918,900	1,850,000	68,900	422,158	335,808		757,966
		6 特例施設介護サービス給付費	100	100		22	18		40
		7 居宅介護福祉用具購入費	5,900	4,300	1,600	1,593	738		2,331
		8 居宅介護住宅改修費	7,500	7,700	200	2,025	938		2,963
		9 居宅介護サービス計画給付費	285,300	285,300		77,031	35,663		112,694
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100		27	13		40
		** 計 **	5,463,200	5,326,300	136,900	1,379,114	778,854		2,224,968

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	9,737	認定審査会委員報酬 7,156 会計年度任用職員報酬(1人) 2,581
	2 給料	4,751	職員給料(1人) 4,751
	3 職員手当等	5,624	時間外勤務手当 1,950 休日勤務手当 50 期末手当 1,632 勤勉手当 1,374 退職手当負担金 618
	4 共済費	2,260	共済組合事業主負担金 1,840 社会保険料 400 公務災害補償負担金 20
	8 旅費	563	普通旅費 451 研修旅費 29 費用弁償 83
	10 需用費	847	消耗品費 730 印刷製本費 117
	11 役務費	550	通信運搬費 550
	12 委託料	355	宮古地区広域介護認定審査会システム保守委託料 355
	13 使用料及び賃借料	110	宮古地区広域介護認定審査会システム機器等賃借料 110
	18 負担金補助及び交付金	25	市町村職員健康福利機構負担金 25

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
314,150	18 負担金補助及び交付金	1,815,000	居宅介護サービス給付費 1,815,000
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費 100
300,342	18 負担金補助及び交付金	1,430,200	地域密着型介護サービス給付費 1,430,200
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 100
402,968	18 負担金補助及び交付金	1,918,900	施設介護サービス給付費 1,918,900
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費 100
1,238	18 負担金補助及び交付金	5,900	居宅介護福祉用具購入費 5,900
1,574	18 負担金補助及び交付金	7,500	居宅介護住宅改修費 7,500
59,912	18 負担金補助及び交付金	285,300	居宅介護サービス計画給付費 285,300
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 100
1,080,264			

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 2 介護予防サービス費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 介護予防サービス給付費	30,300	30,460	160	8,181	3,788		11,969
		2 特例介護予防サービス給付費	100	100		27	13		40
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	17,800	15,000	2,800	4,806	2,225		7,031
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100		27	13		40
		5 介護予防福祉用具購入費	1,100	830	270	297	138		435
		6 介護予防住宅改修費	2,800	1,510	1,290	756	350		1,106
		7 介護予防サービス計画給付費	6,400	6,560	160	1,728	800		2,528
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100		27	13		40
		** 計 **	58,700	54,660	4,040	15,849	7,340		23,189

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 3 高額介護サービス費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 高額介護サービス費	144,500	133,200	11,300	39,015	18,063		57,078
		2 高額介護予防サービス費	100	150	50	27	13		40
		** 計 **	144,600	133,350	11,250	39,042	18,076		57,118

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 4 高額医療合算介護サービス費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 高額医療合算介護サービス費	10,000	10,000		2,700	1,250		3,950
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	10	90	27	13		40
		** 計 **	10,100	10,010	90	2,727	1,263		3,990

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 5 その他諸費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 審査支払手数料等費	6,300	5,030	1,270	1,701	788		2,489
		** 計 **	6,300	5,030	1,270	1,701	788		2,489

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 特定入所者介護サービス費	175,100	174,300	800	47,277	21,888		69,165
		2 特例特定入所者介護サービス費	100	100		27	13		40

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
6,362	18 負担金補助及び交付金	30,300	介護予防サービス給付費 30,300
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100
3,738	18 負担金補助及び交付金	17,800	地域密着型介護予防サービス給付費 17,800
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
230	18 負担金補助及び交付金	1,100	介護予防福祉用具購入費 1,100
588	18 負担金補助及び交付金	2,800	介護予防住宅改修費 2,800
1,344	18 負担金補助及び交付金	6,400	介護予防サービス計画給付費 6,400
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費 100
12,322			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
30,344	18 負担金補助及び交付金	144,500	高額介護サービス費 144,500
20	18 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100
30,364			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,100	18 負担金補助及び交付金	10,000	高額医療合算介護サービス費 10,000
20	18 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
2,120			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,322	12 委託料	6,300	介護給付費審査支払委託料 6,300
1,322			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
36,770	18 負担金補助及び交付金	175,100	特定入所者介護サービス費 175,100
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費 100

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
3 特定入所者介護予防サービス費		200	50	150	54	25		79
4 特例特定入所者介護予防サービス費		100	100		27	13		40
** 計 **		175,500	174,550	950	47,385	21,939		69,324

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 7 市町村特別給付費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1 市町村特別給付費		40,160	25,920	14,240				
** 計 **		40,160	25,920	14,240				

会計 款 項	介護保険事業特別会計 3 財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1 財政安定化基金拠出金		1	1					
** 計 **		1	1					

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	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		75,848	79,892	4,044	25,674	7,910		24,996
2 一般介護予防事業費		7,003	6,099	904	1,748	874		2,770

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
42	18 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費	200
20	18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費	100
36,852				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
40,160	19 扶助費	40,160	ねたきり老人等介護用品給付費 介護通院助成費	34,560 5,600
40,160				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
1				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
17,268	12 委託料	5,080	短期集中通所型サービス委託料 介護予防・日常生活支援総合事業審査委託料	4,660 420
	18 負担金補助及び交付金	70,768	第1号訪問事業負担金 第1号通所事業負担金 高額介護予防サービス費相当事業支給分 高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給分 介護予防ケアマネジメント事業負担金	14,700 45,900 120 48 10,000
1,611	1 報酬	2,369	会計年度任用職員報酬(1人)	2,369
	3 職員手当等	899	期末手当 勤勉手当	488 411
	4 共済費	589	共済組合事業主負担金 社会保険料	225 364
	7 報償費	1,594	講師等謝礼金	1,594
	8 旅費	207	研修旅費 費用弁償	119 88
	10 需用費	725	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	548 118 29 30
	11 役務費	97	通信運搬費 保険料	77 20
	13 使用料及び賃借料	515	自動車等賃借料 会場等使用料	500 15

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 1 介護予防・日常生活支援総合事業費			本 年 度 の 財 源				
	目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	82,851	85,991	3,140	27,422	8,784		27,766

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 2 包括的支援事業・任意事業費			本 年 度 の 財 源				
	目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 包括的支援事業費	65,716	66,214	498	24,798	12,398		12,405
	2 任意事業費	14,188	13,742	446	5,462	2,731		2,732
	＊ ＊ 計 ＊ ＊	79,904	79,956	52	30,260	15,129		15,137

会計 款 項	介護保険事業特別会計 5 保健福祉事業費 1 保健福祉事業費			本 年 度 の 財 源				
	目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 保健福祉事業費	36,681	23,783	12,898	4,874			12,816

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金補助及び交付金	8	市町村職員健康福利機構負担金 8
18,879			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
16,115	1 報酬	10,124	会計年度任用職員報酬(5人) 10,124	
	2 給料	21,971	職員給料(6人) 21,971	
	3 職員手当等	21,018	扶養手当	624
			住居手当	648
			通勤手当	321
			特殊勤務手当	30
			時間外勤務手当	2,450
			休日勤務手当	250
			期末手当	7,150
			勤勉手当	5,908
			退職手当負担金	2,857
			児童手当	780
	4 共済費	9,316	共済組合事業主負担金	7,792
			公務災害補償負担金	72
社会保険料			1,452	
7 報償費	1,016	多職種連携研修会講師等謝礼金	94	
		講師等謝礼金	922	
8 旅費	883	普通旅費	32	
		研修旅費	343	
		費用弁償	508	
10 需用費	574	消耗品費	317	
		燃料費	122	
		印刷製本費	105	
		修繕料	30	
11 役務費	18	通信運搬費	16	
		手数料	2	
13 使用料及び賃借料	513	自動車等賃借料	507	
		会場等使用料	6	
18 負担金補助及び交付金	283	会議等出席負担金	187	
		市町村職員健康福利機構負担金	96	
3,263	172	通信運搬費	26	
		手数料	146	
		12 委託料	10,200	配食サービス事業委託料 10,200
	18 負担金補助及び交付金	3,816	成年後見制度利用助成金 3,816	
19,378				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
18,991	1 報酬	4,632	会計年度任用職員報酬(2人) 4,632
	2 給料	7,990	職員給料(2人) 7,990
	3 職員手当等	7,513	住居手当
通勤手当			108
			特殊勤務手当 29

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 5 保健福祉事業費 1 保健福祉事業費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	** 計 **		36,681	23,783	12,898	4,874			12,816

会計 款 項	介護保険事業特別会計 6 基金積立金 1 基金積立金	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 財政調整基金積立金	3,554	388	3,166				3,554
	** 計 **		3,554	388	3,166				3,554

会計 款 項	介護保険事業特別会計 7 公債費 1 公債費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 利子	274	274					
	** 計 **		274	274					

会計 款 項	介護保険事業特別会計 8 諸支出金 1 諸支出金	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000					
		2 償還金	1	1					
		3 第1号被保険者還付加算金	50	50					
	** 計 **		2,051	2,051					

会計 款 項	介護保険事業特別会計 8 諸支出金 2 他会計繰出金	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 一般会計繰出金	44,628	42,615	2,013				
	** 計 **		44,628	42,615	2,013				

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			時間外勤務手当 900
			休日勤務手当 100
			期末手当 2,722
			勤勉手当 2,291
			退職手当負担金 1,039
	4 共済費	3,637	共済組合事業主負担金 2,901
			公務災害補償負担金 25
			社会保険料 711
	8 旅費	32	研修旅費 6
			費用弁償 26
	10 需用費	20	消耗品費 20
	18 負担金補助及び交付金	12,857	訪問介護事業所支援金 12,816
			市町村職員健康福利機構負担金 41
18,991			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	24 積立金	3,554	財政調整基金積立金 3,554

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
274	22 償還金利子及び割引料	274	一時借入金利子 274
274			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金 2,000
1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金 1
50	22 償還金利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金 50
2,051			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
44,628	27 繰出金	44,628	一般会計繰出金 44,628
44,628			

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 9 予備費 1 予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費		3,000	173,244	170,244				3,000
*** 計 ***		3,000	173,244	170,244				3,000

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
		3,000	

給 与 費 明 細 書

付 表

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	(15)		58,452	44,525	102,977	18,893	121,870	
前 年 度	(14)		52,239	41,573	93,812	16,038	109,850	
比 較	(1)		6,213	2,952	9,165	2,855	12,020	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	
	本 年 度	918	972	617	74	8,700	600	590	
	前 年 度	174	618	653	104	10,200	800	590	
	比 較	744	354	△ 36	△ 30	△ 1,500	△ 200		
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)					
	本 年 度	13,366	11,087	7,601					
	前 年 度	11,708	9,552	7,174					
	比 較	1,658	1,535	427					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額の増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	6,213	昇給等に伴う増減分	419	昇給、昇格による増	
		その他の増減分	5,794	職員の採用退職、異動等による増	
職員手当	2,952	制度改正に伴う増減分	575	期末手当の増	132
				勤勉手当の増	443
		その他の増減分	2,377	時間外勤務手当の減	△ 1,500
				職員の採用退職、異動等による増	3,877

(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	行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,593
	平均給与月額 (円)	381,933
	平均年齢 (歳)	42.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,086
	平均給与月額 (円)	338,499
	平均年齢 (歳)	41.8

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
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	() 3	() 20.0
	2	()	()
	3	() 5	() 33.3
	4	() 4	() 26.7
	5	() 2	() 13.3
	6	() 1	() 6.7
	7	()	()
	計	() 15	() 100.0

(級別の標準的な業務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事等	主事等	主任等	係長等 主査等	副主幹等	課長等 主 幹	部長等

エ 昇給

区 分		行政職		
本年度	職 員 数	(A) (人)	15	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	2
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	10
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比率	(B)/(A) (%)	86.7		
前年度	職 員 数	(A) (人)	14	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給	(人)	1
		2号給	(人)	1
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	10
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比率	(B)/(A) (%)	92.9		

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、職務の等級による加算措置
	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	(2.40) 4.600	有
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有

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
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) 退職手当調整額 (在級期間により21,700円～54,150円の60月分加算)
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) 退職手当調整額 (在級期間により21,700円～54,150円の60月分加算)

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種(行政職)
給料総額に対する比率(%)	0.05
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	14.29
代表的な特殊勤務手当の名称	保健業務手当

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 じ	
住 居 手 当	異なる	支給限度額 27,000円
通 勤 手 当	交通機関利用者	異なる 支給限度額 150,000円
	交通用具利用者	異なる 2km以上の者 2,100円～66,400円

給 与 費 明 細 書

2 会計年度任用職員

(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)	29,472	0	11,073	40,545	6,901	47,446	
前 年 度	(13)	27,932		10,226	38,158	6,136	44,294	
比 較	()	1,540		847	2,387	765	3,152	

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)
	本 年 度					6,012	5,061	
	前 年 度					5,629	4,597	
	比 較					383	464	

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額の増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
報 酬	1,540	その他の増減分		1,540	人員配置、勤務時間、給与水準等の精査による増
職員手当等	847	制度改正に伴う増減分		59	期末手当の増
				202	勤勉手当の増
		その他の増減分		586	人員配置等の精査による増