

令和 8 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和8年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和8年度瀬戸内市の介護保険特別会計予算は、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4,480,122千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当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17日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		897,000
	1 介護保険料	897,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,023,648
	1 国庫負担金	749,993
	2 国庫補助金	273,655
4 支払基金交付金		1,127,241
	1 支払基金交付金	1,127,241
5 県支出金		620,286
	1 県負担金	589,063
	2 県補助金	31,223
6 財産収入		2,850
	1 財産運用収入	2,850
8 繰入金		808,611
	1 一般会計繰入金	717,277
	2 基金繰入金	91,334
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		435
	1 延滞金加算金及び過料	33
	3 雑入	402
歳 入 合 計		4,480,122

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		109,285
	1 総務管理費	66,495
	2 徴収費	2,473
	3 介護認定審査会費	40,317
2 保険給付費		4,120,178
	1 介護サービス等諸費	4,120,178
3 地域支援事業費		245,529
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407
	2 一般介護予防事業費	18,486
	3 包括的支援事業費	140,635
	4 任意事業費	22,570
	5 単市地域支援事業費	27,431
4 保健福祉事業費		900
	1 保健福祉事業費	900
5 基金積立金		2,850
	1 基金積立金	2,850
6 諸支出金		1,380
	1 償還金及び還付加算金	1,380
歳 出 合 計		4,480,122

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	897,000	899,929	△2,929
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1,023,648	1,003,475	20,173
4 支払基金交付金	1,127,241	1,109,673	17,568
5 県支出金	620,286	609,903	10,383
6 財産収入	2,850	649	2,201
8 繰入金	808,611	784,145	24,466
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	435	435	0
歳 入 合 計	4,480,122	4,408,260	71,862

(歳 出)

(単位 千円)

款	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 総務費	109,285	114,259	△4,974			50	109,235
2 保険給付費	4,120,178	4,059,684	60,494	1,545,064		1,112,748	1,462,366
3 地域支援事業費	245,529	231,388	14,141	98,870		14,895	131,764
4 保健福祉事業費	900	900	0				900
5 基金積立金	2,850	649	2,201			2,850	0
6 諸支出金	1,380	1,380	0				1,380
歳 出 合 計	4,480,122	4,408,260	71,862	1,643,934	0	1,130,543	1,705,645

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	897,000	899,929	△2,929	1 現年度分	895,000	現年度分 895,000
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	897,000	899,929	△2,929			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	749,993	738,092	11,901	1 現年度分	749,993	介護給付費国庫負担金 749,993
計	749,993	738,092	11,901			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	208,747	205,495	3,252	1 現年度分	208,747	介護給付費調整交付金 206,008 総合事業調整交付金 2,739
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,958	10,044	914	1 現年度分	10,958	地域支援事業交付金 10,958

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	48,750	44,644	4,106	1 現年度分	48,750	地域支援事業交付金 48,750
4 保険者機能強化推進交付金	2,600	2,600	0	1 保険者機能強化推進交付金	2,600	保険者機能強化推進交付金 2,600
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,600	2,600	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,600	介護保険保険者努力支援交付金 2,600
計	273,655	265,383	8,272			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,112,447	1,096,114	16,333	1 現年度分	1,112,447	介護給付費支払基金交付金 1,112,447
2 地域支援事業支援交付金	14,794	13,559	1,235	1 現年度分	14,794	地域支援事業費支払基金交付金 14,794
計	1,127,241	1,109,673	17,568			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	589,063	581,304	7,759	1 現年度分	589,063	介護給付費県負担金 589,063
計	589,063	581,304	7,759			

介護保険特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,849	6,277	572	1 現年度分	6,849	地域支援事業交付金 6,849
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	24,374	22,322	2,052	1 現年度分	24,374	地域支援事業交付金 24,374
計	31,223	28,599	2,624			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	2,850	649	2,201	1 利子及び配当金	2,850	介護給付費準備基金利子 2,850
計	2,850	649	2,201			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	515,021	507,460	7,561	1 現年度分	515,021	介護給付費保険者負担分繰入金 515,021
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,849	6,277	572	1 現年度分	6,849	地域支援事業繰入金 6,849
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	24,374	22,322	2,052	1 現年度分	24,374	地域支援事業繰入金 24,374

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 その他一般会計繰入金	136,633	136,833	△200	1 職員給与費等繰入金	75,533	職員給与費等繰入金 75,533
				2 事務費繰入金	61,100	事務費繰入金 61,100
5 低所得者保険料軽減繰入金	34,400	34,500	△100	1 現年度分	34,400	低所得者保険料軽減繰入金 34,400
計	717,277	707,392	9,885			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	91,334	76,753	14,581	1 介護給付費準備基金繰入金	91,334	介護給付費準備基金繰入金 91,334
計	91,334	76,753	14,581			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	33	33	0	1 第1号被保険者延滞金	33	保険料延滞金 33
計	33	33	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 第三者納付金	300	300	0	1 第三者納付金	300	第三者行為による保険給付費返納金 300
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	不正利得による徴収金 1 成年後見市長申立返還金 1
3 雑入	100	100	0	1 雑入	100	介護予防事業負担金 100
計	402	402	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	66, 246	70, 548	△4, 302				66, 246	1 報酬	180	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 120
								2 給料	24, 633	職員給 7 人 24, 633
								3 職員手当等	12, 637	扶養手当 588 住居手当 282 通勤手当 281 時間外勤務手当 912 管理職手当 372 期末手当 5, 357 勤勉手当 4, 365 児童手当 480
								4 共済費	7, 768	職員共済組合負担金 7, 346 地方公務員災害補償基金負担金 39 社会保険料 336 労働保険料 47
								8 報償費	60	総合事業検討委員報償費 60
								9 旅費	4	普通旅費 4
								11 需用費	859	消耗品費 52 食糧費 5 印刷製本費 802

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	1,608	通信運搬費 手数料	1,558 50
								13 委託料	16,150	電算委託料 国保連関連委託料 介護保険事業計画策定委託料	12,329 411 3,410
								14 使用料及び賃借料	29	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料	10 10 9
								19 負担金補助及び交付金	2,318	総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生）	2,276 42
2 連合会負担金	249	250	△1				249	19 負担金補助及び交付金	249	国保連合会負担金	249
計	66,495	70,798	△4,303	0	0	0	66,495				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	2,473	2,488	△15			50	2,423	3 職員手当等	142	時間外勤務手当	142
								11 需用費	310	消耗品費 印刷製本費	118 192
								12 役務費	1,700	通信運搬費	1,646

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										手数料 54
								13 委託料	201	コンビニ収納業務委託料 201
								19 負担金補助及び交付金	120	国保連合会特別徴収負担金 120
計	2,473	2,488	△15	0	0	50	2,423			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,790	6,381	△591				5,790	1 報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬 4,320
								11 需用費	343	消耗品費 137 食糧費 15 印刷製本費 191
								12 役務費	1,127	通信運搬費 1,050 保険料 77
2 認定調査等費	34,527	34,592	△65				34,527	1 報酬	14,734	報酬（会計年度任用職員） 14,734
								3 職員手当等	5,591	期末手当（会計年度任用職員） 3,036 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,555
								4 共済費	2,961	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,003

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										社会保険料 労働保険料	1, 595 363
								9 旅費	213	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	213
								11 需用費	142	消耗品費	142
								12 役務費	10, 602	通信運搬費 手数料	138 10, 464
								13 委託料	248	訪問調査委託料	248
								19 負担金補助及 び交付金	36	総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利 厚生）	36
計	40, 317	40, 973	△656	0	0	0	40, 317				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,747,158	3,693,016	54,142	1,405,185		1,012,034	1,329,939	19 負担金補助及び交付金	3,747,158	居宅介護サービス等給付費 1,387,469 地域密着型介護サービス等給付費 884,044 施設介護サービス等給付費 1,293,258 居宅介護福祉用具購入費 5,719 居宅介護住宅改修費 10,530 居宅介護サービス計画等給付費 166,138
-------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	-----------	---------------	-----------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 介護予防サービス等諸費	166,136	163,335	2,801	62,301		44,857	58,978	19 負担金補助及び交付金	166,136	介護予防サービス等給付費 120,793 地域密着型介護予防サービス等給付費 14,021 介護予防福祉用具購入費 1,473 介護予防住宅改修費 8,382 介護予防サービス計画等給付費 21,467
3 その他諸費	4,216	4,143	73	1,580		1,138	1,498	12 役務費	4,216	手数料 4,216
4 高額介護サービス等諸費	82,939	81,516	1,423	31,102		22,393	29,444	19 負担金補助及び交付金	82,939	高額介護サービス費 82,789 高額介護予防サービス費 150
5 高額医療合算介護サービス等費	16,060	15,784	276	6,021		4,336	5,703	19 負担金補助及び交付金	16,060	高額医療合算介護サービス費 15,960 高額医療合算介護予防サービス費 100
6 特定入所者介護サービス等費	103,669	101,890	1,779	38,875		27,990	36,804	19 負担金補助及び交付金	103,669	特定入所者介護サービス等費 103,659 特定入所者介護予防サービス等費 10
計	4,120,178	4,059,684	60,494	1,545,064	0	1,112,748	1,462,366			

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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（第1号訪問・通所事業）	32,836	32,836	0	14,913		8,866	9,057	19 負担金補助及び交付金	32,836	第1号訪問事業費 15,791 第1号通所事業費 17,045
2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	3,184	3,184	0	1,194		860	1,130	19 負担金補助及び交付金	3,184	第1号介護予防支援事業費 3,184
3 その他諸費	152	152	0	56		41	55	12 役務費	152	手数料 152
4 高額介護予防サービス等費	100	100	0	38		27	35	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス相当費 100
5 高額医療合算介護予防サービス等費	135	135	0	51		36	48	19 負担金補助及び交付金	135	高額医療合算介護予防サービス相当費 135
計	36,407	36,407	0	16,252	0	9,830	10,325			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予 防事業費	18,486	13,915	4,571	6,894		5,064	6,528	1 報酬	2,069	報酬（会計年度任用職員） 2,069
								2 給料	4,638	職員給 1人 4,638
								3 職員手当等	3,313	通勤手当 162
										時間外勤務手当 475
										期末手当 1,024
										勤勉手当 862
										期末手当（会計年度任用職員） 429
										勤勉手当（会計年度任用職員） 361
4 共済費	1,993	職員共済組合負担金 1,529								
		職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 143								
		社会保険料 269								
		労働保険料 52								
8 報償費	760	一般報償費 445								
		講師謝礼 315								
9 旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 51								
11 需用費	1,682	消耗品費 1,245								
		燃料費 192								
		食糧費 10								
		印刷製本費 235								

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	234	通信運搬費 手数料 171 63
								13 委託料	2,170	介護予防事業委託料 2,170
								14 使用料及び賃借料	354	有料道路通行料 事務機器借上料 ライセンス等使用料 10 324 20
								18 備品購入費	792	事業用機械器具費 792
								19 負担金補助及び交付金	430	総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 418 6 6
計	18,486	13,915	4,571	6,894	0	5,064	6,528			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	33,196	33,627	△431	13,479			19,717	2 給料	3,357	職員給 1人 3,357
								3 職員手当等	2,758	扶養手当 312 通勤手当 162 時間外勤務手当 680 期末手当 771 勤勉手当 593

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										児童手当240
								4 共済費	1,115	職員共済組合負担金1,109 地方公務員災害補償基金負担金6
								9 旅費	6	普通旅費6
								11 需用費	23	消耗品費23
								12 役務費	43	通信運搬費43
								13 委託料	25,585	権利擁護センター業務委託料25,585
								19 負担金補助及び交付金	309	総合事務組合負担金（退職手当）303 総合事務組合負担金（福利厚生）6
2 包括的支援事業費	67,216	72,304	△5,088	29,892			37,324	1 報酬	60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬60
								9 旅費	5	普通旅費5
								11 需用費	20	消耗品費20
								13 委託料	67,121	地域包括支援センター業務委託料67,121
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金10

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 生活支援体制整備事業費	29,503	18,061	11,442	17,037			12,466	8 報償費	48	協議体委員報償費 48
								11 需用費	20	消耗品費 20
								12 役務費	26	通信運搬費 26
								13 委託料	29,409	生活支援体制整備事業委託料 29,409
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,246	2,215	31	1,297			949	8 報償費	699	講師謝礼 375 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費 324
								9 旅費	4	普通旅費 4
								11 需用費	807	消耗品費 242 燃料費 20 食糧費 25 印刷製本費 520
								12 役務費	604	通信運搬費 427 手数料 177
								14 使用料及び賃借料	122	駐車場使用料 2 事務機器借上料 120
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金 10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 認知症総合 支援事業費	7,302	7,227	75	4,216			3,086	2 給料	3,802	職員給 1人 3,802
								3 職員手当等	1,673	通勤手当 88 時間外勤務手当 184 期末手当 837 勤勉手当 564
								4 共済費	1,025	職員共済組合負担金 1,019 地方公務員災害補償基金負担金 6
								8 報償費	315	認知症サポート医報償費 315
								9 旅費	129	普通旅費 129
								19 負担金補助及 び交付金	358	各種研修会負担金 9 総合事務組合負担金（退職手当） 343 総合事務組合負担金（福利厚生） 6
								6 地域ケア会 議推進事業 費	348	351
7 認知症地域 支援・ケア 向上事業費	824	988	△164	476			348	13 委託料	324	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 324
								19 負担金補助及 び交付金	500	認知症カフェ運営等補助金 500

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	140,635	134,773	5,862	66,598	0	0	74,037			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適正化事業費	9,050	9,217	△167	3,675			5,375	1 報酬	4,420	報酬（会計年度任用職員）	4,420
								3 職員手当等	1,683	期末手当（会計年度任用職員）	914
										勤勉手当（会計年度任用職員）	769
								4 共済費	1,021	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	362
										社会保険料	571
										労働保険料	88
								9 旅費	24	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	24
								12 役務費	20	通信運搬費	20
13 委託料	1,870	適正化業務委託料	1,870								
19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）	12								
2 その他任意事業費	13,337	14,236	△899	5,415		1	7,921	1 報酬	672	介護サービス相談員報酬	672
								2 給料	4,460	職員給 1人	4,460

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	1,973	通勤手当 162 期末手当 983 勤勉手当 828
								4 共済費	1,206	職員共済組合負担金 1,199 地方公務員災害補償基金負担金 7
								9 旅費	66	費用弁償 66
								11 需用費	19	消耗品費 19
								12 役務費	136	通信運搬費 40 手数料 88 保険料 8
								13 委託料	1,324	成年後見制度利用支援事業委託料 150 高齢者等見守体制整備事業委託料 949 認知症サポーター等養成事業委託料 225
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料 7
								19 負担金補助及び交付金	492	各種研修会負担金 84 総合事務組合負担金（退職手当） 402 総合事務組合負担金（福利厚生） 6
								20 扶助費	2,982	成年後見制度利用支援事業助成費 2,982

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 認知症高齢者見守り事業費	183	183	0	36			147	12 役務費	94	保険料	94
								13 委託料	89	一時保護事業委託料	89
計	22,570	23,636	△1,066	9,126	0	1	13,443				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 単市支援事業費	27,431	22,657	4,774				27,431	11 需用費	257	印刷製本費	257
								12 役務費	514	通信運搬費	514
								13 委託料	1,464	配食による高齢者等見守事業委託料	1,464
								19 負担金補助及び交付金	23,468	タクシー活用助成金	23,468
								20 扶助費	1,728	家族介護用品支給事業費	1,728
計	27,431	22,657	4,774	0	0	0	27,431				

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

1 保健福祉事業費	900	900	0				900	19 負担金補助及び交付金	900	自動車航送運賃補助金	900
-----------	-----	-----	---	--	--	--	-----	---------------	-----	------------	-----

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	900	900	0	0	0	0	900			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金積立金	2,850	649	2,201			2,850		25 積立金	2,850	介護給付費準備基金積立金 2,850
計	2,850	649	2,201	0	0	2,850	0			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 第1号被保険者還付金	1,360	1,360	0				1,360	23 償還金利子及び割引料	1,360	第1号被保険者還付金 1,360
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	23 償還金利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算金 20
計	1,380	1,380	0	0	0	0	1,380			

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 当 手 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	24	5,232				5,232	5,232	
	計	24	5,232				5,232	5,232	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,608				6,608	6,608	
	計	29	6,608				6,608	6,608	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 5	△ 1,376				△ 1,376	△ 1,376	
	計	△ 5	△ 1,376				△ 1,376	△ 1,376	

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	20	21,223	40,890	29,050	91,163	17,089	108,252	総合事務組合(退職手当) 3,742 総合事務組合(福利厚生) 120
前 年 度	19	20,003	39,212	27,569	86,784	15,657	102,441	総合事務組合(退職手当) 3,531 総合事務組合(福利厚生) 114
比 較	1	1,220	1,678	1,481	4,379	1,432	5,811	総合事務組合(退職手当) 211 総合事務組合(福利厚生) 6

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	900	0	282	855	0	0	2,393	0	0	372	13,351	10,897	0
	前 年 度	570	0	282	700	0	0	2,601	0	0	372	12,550	10,494	0
	比 較	330	0	0	155	0	0	△ 208	0	0	0	801	403	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

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		40,890	20,986	61,876	12,640	74,516	総合事務組合(退職手当) 3,742 総合事務組合(福利厚生) 66
前 年 度	10		39,212	20,050	59,262	11,397	70,659	総合事務組合(退職手当) 3,531 総合事務組合(福利厚生) 60
比 較	1		1,678	936	2,614	1,243	3,857	総合事務組合(退職手当) 211 総合事務組合(福利厚生) 6

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	900	0	282	855	0	0	2,393	0	0	372	8,972	7,212	0
	前 年 度	570	0	282	700	0	0	2,601	0	0	372	8,464	7,061	0
	比 較	330	0	0	155	0	0	△ 208	0	0	0	508	151	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	9	21,223	0	8,064	29,287	4,449	33,736	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 54
前 年 度	9	20,003	0	7,519	27,522	4,260	31,782	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 54
比 較	0	1,220	0	545	1,765	189	1,954	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,379	3,685	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086	3,433	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	252	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考
給 料	1,678	給与改定に伴う増分 1,231		
		昇給に伴う増分 89		平均昇給率 0.22%
		その他の増減分 358	職員の異動等に伴う増減分 358	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 10人 増 減 1人
職 員 手 当	936	制度改正に伴う増分 219	扶 養 手 当 5 通 勤 手 当 37 期 末 手 当 91 勤 勉 手 当 86	
		その他の増減分 717	扶 養 手 当 325 通 勤 手 当 118 時 間 外 勤 務 手 当 △ 208 期 末 手 当 417 勤 勉 手 当 65	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	341,436
	平均給与月額（円）	366,441
	平均年齢（歳）	46.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	341,770
	平均給与月額（円）	363,627
	平均年齢（歳）	46.4

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	国の制度
			一般行政職 （円）
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	200,300
	短大卒	216,500	
	大卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大卒	220,000	220,000

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 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	2	18.18
	3級	3	27.27
	4級	5	45.46
	5級	1	9.09
	6級		
	7級		
	計	11	100.00
令和7年1月1日現在	1級		
	2級	1	10.00
	3級	2	20.00
	4級	6	60.00
	5級	1	10.00
	6級		
	7級		
	計	10	100.00

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事、技師	主任、 主任（技師）	主査、 主査（技師）	係長、主幹	課長補佐、 総括主幹	課長、室長、 支所長、参事	部長

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率	(B) / (A) (%)	100.00	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	2. 325	2. 325	4. 65	有	
前 年 度	2. 300	2. 300	4. 60	有	
国の制度	2. 325	2. 325	4. 65	有	

カ 定年退職及び応募認定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（3%～45%加算）	
国の制度	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置（3%～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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	