

市川市介護保険特別会計予算

議案第 61 号

令和 8 年度市川市介護保険特別会計予算

令和 8 年度市川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 36,897,000 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。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 8 年 2 月 12 日提出

市川市長 田 中 甲

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1. 保 険 料		8,273,310千円
	1. 介 護 保 険 料	8,273,310
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		7,387,240
	1. 国 庫 負 担 金	6,323,600
	2. 国 庫 補 助 金	1,063,640
4. 支 払 基 金 交 付 金		9,631,040
	1. 支 払 基 金 交 付 金	9,631,040
5. 県 支 出 金		5,159,740
	1. 県 負 担 金	5,051,398
	2. 県 補 助 金	108,342
6. 財 産 収 入		7,817
	1. 財 産 運 用 収 入	7,817
7. 繰 入 金		6,362,486
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	5,665,869
	2. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	696,617
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		75,365
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	806
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雜 入	74,558
歳 入 合 計		36,897,000

歳 出

款	項	金額
1. 総務費		950,376千円
	1. 総務管理費	686,168
	2. 徴 収 費	35,797
	3. 介護認定審査会費	226,703
	4. 趣旨普及費	1,708
2. 保険給付費		35,000,000
	1. 介護サービス等諸費	32,504,348
	2. 介護予防サービス等諸費	793,257
	3. そ の 他 諸 費	30,904
	4. 高額介護サービス等費	981,295
	5. 高額医療合算介護サービス等費	166,685
	6. 特定入所者介護サービス等費	523,511
3. 地域支援事業費		772,611
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	644,589
	2. 一般介護予防事業費	1,148
	3. 包括的支援事業・任意事業費	124,907
	4. そ の 他 諸 費	1,967
4. 基金積立金		7,817
	1. 基金積立金	7,817
5. 諸支出金		156,196
	1. 償還金及び還付加算金	9,031
	2. 繰出金	147,165
6. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		36,897,000

第2表 債務負担行為

事項		期間	限度額
1	介護保険システム標準化対応委託費	自至 令和8年度 令和9年度	45,000千円

予算に関する説明書

介護保険特別会計予算事項別明細

令和8年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	8,273,310	8,011,860	261,450
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	7,387,240	7,063,200	324,040
4. 支払基金交付金	9,631,040	9,107,395	523,645
5. 県支出金	5,159,740	4,881,410	278,330
6. 財産収入	7,817	2,483	5,334
7. 繰入金	6,362,486	5,750,107	612,379
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	75,365	3,543	71,822
歳入合計	36,897,000	34,820,000	2,077,000

介護保険

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	950,376 千円	818,785 千円	131,591 千円
2. 保険給付費	35,000,000	33,059,828	1,940,172
3. 地域支援事業費	772,611	776,991	△4,380
4. 基金積立金	7,817	2,483	5,334
5. 諸支出金	156,196	151,913	4,283
6. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	36,897,000	34,820,000	2,077,000

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 22,641	千円 0	千円 80,560	千円 847,175
12,158,997	0	9,449,999	13,391,004
338,281	0	175,038	259,292
0	0	7,817	0
27,061	0	0	129,135
0	0	0	10,000
12,546,980	0	9,713,414	14,636,606

(歳 入)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
					区 分	金 額
款	項	目	千円	千円	千円	千円
1.	保 險 料	8,273,310	8,011,860	261,450		
	1. 介護保険料	8,273,310	8,011,860	261,450		
	1. 第1号被保険者保険料	8,273,310	8,011,860	261,450	1. 現年度徴保険分取料	7,155,233
					2. 現年度徴保険分取料	1,076,320
					3. 滞納繰越分取料	41,757
2.	使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0		
	1. 手 数 料	1	1	0		
	1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1
3.	国 庫 支 出 金	7,387,240	7,063,200	324,040		
	1. 国庫負担金	6,323,600	5,971,572	352,028		
	1. 介護給付費負担金	6,323,600	5,971,572	352,028	1. 現年度分	6,323,600
	2. 国庫補助金	1,063,640	1,091,628	△27,988		
	1. 調整交付金	799,019	826,411	△27,392	1. 現年度分	799,019
	2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	134,099	134,249	△150	1. 現年度分	134,099
	3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合の支援事業)	49,061	49,269	△208	1. 現年度分	49,061

説	明
○ 現年度分特別徴取保険料	7,155,233,000円
○ 現年度分普通徴取保険料	1,076,320,000円
○ 滞納繰越分普通徴取保険料	41,757,000円
○ 証明手数料	1,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	6,323,600,000円
○ 現年度分調整交付金	799,019,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	134,099,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	49,061,000円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目	区 分	金 額		
		4. 保険者機能強化推進交付金	千円 24,927	千円 27,696 △2,769	1. 保険者機能強化推進交付金	千円 24,927
		5. 介護保険者支援努力金	54,169	54,003 166	1. 介護保険者支援努力金	54,169
		6. 介護保険事業助費金	2,365	— 2,365	1. 介護保険事業助費金	2,365
4. 支払基金交付金		9,631,040	9,107,395	523,645		
		1. 支払基金交付金	9,631,040	9,107,395 523,645		
		1. 介護給付費交付金	9,449,999	8,926,153 523,846	1. 現 年 度 分	9,449,999
		2. 地域支援事業支援交付金	181,041	181,242 △201	1. 現 年 度 分	181,041
5. 県 支 出 金		5,159,740	4,881,410	278,330		
		1. 県負担金	5,051,398	4,772,870 278,528		
		1. 介護給付費負担金	5,051,398	4,772,870 278,528	1. 現 年 度 分	5,051,398
		2. 県補助金	108,342	108,540 △198		
		1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	83,812	83,906 △94	1. 現 年 度 分	83,812
		2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合の事業地) 支 援	24,530	24,634 △104	1. 現 年 度 分	24,530

説	明
○ 保険者機能強化推進交付金	24, 927, 000円
○ 介護保険保険者努力支援交付金	54, 169, 000円
○ 介護保険事業費補助金	2, 365, 000円
○ 現年度分介護給付費交付金	9, 449, 999, 000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金	181, 041, 000円
○ 現年度分介護給付費負担金	5, 051, 398, 000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	83, 812, 000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	24, 530, 000円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項				区 分	金 額
6.	財 産 収 入	千円 7,817	千円 2,483	千円 5,334		千円
	1. 財産運用収入	7,817	2,483	5,334		
	1. 利配子及び金	7,817	2,483	5,334	1. 介護保険事業財政調整基金子利	7,817
7.	繰 入 金	6,362,486	5,750,107	612,379		
	1. 一般会計繰入金	5,665,869	5,364,920	300,949		
	1. 介護給付費繰入金	4,375,000	4,132,479	242,521	1. 介護給付費金	4,375,000
	2. 職員給与費等繰入金	829,414	772,870	56,544	1. 職員給与費等金	829,414
	3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	83,812	83,906	△94	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	83,812
	4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合の事業地以外の支援)	24,531	24,635	△104	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援の事業地以外の支援)	24,531
	5. 低所得者保険料軽減繰入金	353,112	351,030	2,082	1. 低所得者保険料軽減金	353,112
2.	介護保険事業財政調整基金繰入金	696,617	385,187	311,430		
	1. 介護保険事業財政調整基金繰入金	696,617	385,187	311,430	1. 介護保険事業財政調整基金繰入金	696,617

説	明
○ 介護保険事業財政調整基金利子	7,817,000円
○ 介護給付費繰入金	4,375,000,000円
○ 職員給与費等繰入金	829,414,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,812,000円
○ 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の地域支援事業）	24,531,000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	353,112,000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	696,617,000円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目	区 分	金 額		
8.	繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0		千円
	1. 繰 越 金	1	1	0		
	1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1
9.	諸 取 入	75,365	3,543	71,822		
	1. 延滞金及び過料	806	656	150		
	1. 延 滞 金	806	656	150	1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	806
	2. 介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0		
	1. 介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0	1. 歳 計 現 利 金 子	1
	3. 雜 入	74,558	2,886	71,672		
	1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1
	2. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1
	3. 雜 入	74,556	2,884	71,672	1. 雜 入	74,556
歳 入 合 計		36,897,000	34,820,000	2,077,000		

説	明
○ 前年度繰越金	1,000円
○ 第1号被保険者延滞金	806,000円
○ 歳計現金預金利子	1,000円
○ 第三者納付金	1,000円
○ 返 納 金	1,000円
○ デジタル基盤改革支援補助金収入	74,404,000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入	152,000円

(歳出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
款	項	目				特 定 財 源	國 署 出 金	地 方 債	
1.	総務費		千円 950,376	千円 818,785	千円 131,591	千円 22,641	千円 0	千円 80,560	千円 847,175
	1. 総務管理費		686,168	553,778	132,390	22,641	0	80,559	582,968
	1. 一般管理費		686,168	553,778	132,390	22,641	0	80,559	582,968

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報 酬	98,447	◎ 委 員 報 酬	292,000円
		○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人	292,000円
		○ 会計年度任用職員報酬 49人	98,155,000円
2. 給 料	183,512	◎ 一 般 職 給	45人 183,512,000円
3. 職員手当等	174,248	◎ 扶 養 手 当	4,824,000円
		○ 地 域 手 当	23,161,000円
		○ 住 居 手 当	3,078,000円
		○ 通 勤 手 当	7,021,000円
		○ 特 殊 勤 務 手 当	19,000円
		○ 時 間 外 勤 務 手 当	17,373,000円
		○ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	24,000円
		○ 休 日 勤 務 手 当	41,000円
		○ 管 理 職 手 当	4,667,000円
		○ 期 末 手 当	60,949,000円
		○ 勤 勉 手 当	51,337,000円
		○ 児 童 手 当	1,754,000円
4. 共 濟 費	74,662	◎ 共 濟 組 合 負 担 金	74,347,000円
		○ 災 害 補 償 負 担 金	315,000円
7. 報 償 費	103	◎ 報 償 金	73,000円
		○ 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 事 業 者 評 價 委 員 報 償 金	73,000円
		○ 講 師 謝 礼 金	30,000円

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳						
款	項	目				特 定 財 源			一般財源			
						国 支	出 県 金	地 方 債				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	千円 3,791	◎ 職 員 旅 費 ◎ 費用弁償（会計年度任用職員）	75,000円 3,716,000円
10. 需 用 費	3,472	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 食 糧 費	3,163,000円 306,000円 3,000円
11. 役 務 費	13,044	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ○ 通 信 回 線 料 ◎ 手 数 料 ○ 複合機等保守手数料 ○ 特徴データ授受事務等手数料	9,853,000円 9,751,000円 102,000円 3,191,000円 2,768,000円 423,000円
12. 委 託 料	128,937	◎ 委 託 料 ○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料 ○ 介護保険システム標準化委託料	128,937,000円 41,020,000円 87,917,000円
13. 使用料及び 賃 借 料	5,912	◎ 使 用 料 ○ 介護保険指定機関等管理システム等使用料 ◎ 賃 借 料 ○ パーソナルコンピューター等賃借料	725,000円 725,000円 5,187,000円 5,187,000円
18. 負担金補助 及び交付金	40	◎ 負 担 金 ○ ケアプラン点検研修負担金	40,000円 40,000円

科 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				
款	項	目				国 署 金	地 方 債	そ の 他		
		2. 徵 収 費	千円 35,797	千円 35,401	千円 396	千円 0	千円 0	千円 1	千円 35,796	
		1. 賦課徵収費	35,797	35,401	396	0	0	1	35,796	
		3. 介 審 護 査 認 定 費	226,703	227,880	△1,177	0	0	0	226,703	
		1. 介 審 護 査 認 定 費	226,703	227,880	△1,177	0	0	0	226,703	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
10. 需用費	2,651	◎ 消耗品費 141,000円 ◎ 印刷製本費 2,510,000円
11. 役務費	17,596	◎ 通信運搬費 17,173,000円 ○ 郵便料 17,173,000円 ◎ 手数料 423,000円 ○ 口座振替手数料 423,000円
12. 委託料	15,550	◎ 委託料 15,550,000円 ○ 介護保険料納付書等作成委託料 15,550,000円
1. 報酬	65,934	◎ 委員報酬 65,934,000円 ○ 介護認定審査会委員報酬 100人 65,934,000円
8. 旅費	952	◎ 職員旅費 952,000円
10. 需用費	1,615	◎ 消耗品費 492,000円 ◎ 印刷製本費 1,123,000円
11. 役務費	94,754	◎ 通信運搬費 11,635,000円 ○ 郵便料 11,508,000円 ○ 通信回線料 127,000円 ◎ 手数料 83,119,000円 ○ 主治医意見書作成等手数料 83,119,000円

科 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	國 署 出 金	地 方 債	
款	項	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4.	趣 旨 普 及 費		1,708	1,726	△18	0	0	0	1,708
	1.	趣 旨 普 及 費	1,708	1,726	△18	0	0	0	1,708
2.	保 険 給 付 費	35,000,000	33,059,828	1,940,172	12,158,997	0	9,449,999	13,391,004	
	1.	介 さ 一 ビ ス 護 等 費	32,504,348	30,635,999	1,868,349	11,292,010	0	8,776,172	12,436,166
	1.	居 宅 介 ビ ス 護 等 費	17,186,750	15,782,541	1,404,209	5,970,677	0	4,640,421	6,575,652
	2.	特 例 居 宅 介 ビ ス 護 等 費	54,245	52,109	2,136	18,845	0	14,646	20,754
	3.	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費	4,126,277	4,053,921	72,356	1,433,469	0	1,114,095	1,578,713
	4.	特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委 託 料	千円 61,310	<p>◎ 委 託 料 61,310,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 要介護認定調査委託料 53,040,000円 ○ 要介護・要支援認定更新通知作成委託料 1,010,000円 ○ 要介護認定訪問調査端末設定委託料 7,260,000円
13. 使用料及び 賃 借 料	2,138	<p>◎ 使 用 料 119,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Web会議システム使用料 119,000円 <p>◎ 賃 借 料 2,019,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ パーソナルコンピューター賃借料 268,000円 ○ 要介護認定訪問調査端末賃借料 1,751,000円
10. 需 用 費	1,708	<p>◎ 消 耗 品 費 297,000円</p> <p>◎ 印 刷 製 本 費 1,411,000円</p>
18. 負担金補助 及び交付金	17,186,750	◎ 負 担 金 17,186,750,000円
18. 負担金補助 及び交付金	54,245	<p>◎ 負 担 金 54,244,000円</p> <p>◎ 交 付 金 1,000円</p>
18. 負担金補助 及び交付金	4,126,277	◎ 負 担 金 4,126,277,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金 1,000円

科 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	國 署 出 金	地 方 債	
款	項	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5. 施設介護費用 サ 一 ビ ス 費 給 付	9,146,939	8,826,018	320,921	3,177,646	0	2,469,673	3,499,620
		6. 特例施設介護費用 サ 一 ビ ス 費 給 付	1	1	0	0	0	0	1
		7. 居宅介護費用 福祉用具購入 サ 一 ビ ス 費	58,210	44,648	13,562	20,222	0	15,717	22,271
		8. 居宅介護費用 住宅改修費	81,110	63,065	18,045	28,178	0	21,900	31,032
		9. 居宅介護費用 計画給付費	1,849,158	1,811,866	37,292	642,398	0	499,273	707,487
		10. 特例居宅介護費用 サ 一 ビ ス 費 計画給付費	1,657	1,829	△172	575	0	447	635
		2. 介護予防等費用 サ 一 ビ ス 費	793,257	752,560	40,697	275,576	0	214,180	303,501
		1. 介護予防費用 サ 一 ビ ス 費 給 付	605,421	575,599	29,822	210,322	0	163,464	231,635
		2. 特例介護予防費用 サ 一 ビ ス 費 給 付	1	1	0	0	0	0	1
		3. 地域密着型防 介護予防費用 サ 一 ビ ス 費 給 付	17,307	14,882	2,425	6,012	0	4,673	6,622
		4. 特例地域密着型防 介護予防費用 サ 一 ビ ス 費 給 付	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	千円 9,146,939	◎ 負 担 金	9,146,939,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	58,210	◎ 交 付 金	58,210,000円
18. 負担金補助 及び交付金	81,110	◎ 交 付 金	81,110,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,849,158	◎ 負 担 金	1,849,158,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,657	◎ 負 担 金	1,656,000円
		◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	605,421	◎ 負 担 金	605,421,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	17,307	◎ 負 担 金	17,307,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円

科 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	國 署 出 金	地 方 債		
款	項	目								
		5. 介護予防用具費 介福祉入	千円 14,443	千円 13,675	千円 768	千円 5,018	千円 0	千円 3,900	千円 5,525	
		6. 介護予防 住宅改修費	51,173	47,307	3,866	17,778	0	13,817	19,578	
		7. 介護予防 サービス 計画給付費	104,909	101,093	3,816	36,446	0	28,325	40,138	
		8. 特例介護予防 サービス 計画給付費	2	2	0	0	0	1	1	
3. そ の 他 諸 費			30,904	30,625	279	10,736	0	8,344	11,824	
			30,904	30,625	279	10,736	0	8,344	11,824	
4. 高額介護 サービス等費			981,295	961,511	19,784	340,902	0	264,950	375,443	
		1. 高額介護 サービス費	979,930	959,863	20,067	340,427	0	264,581	374,922	
		2. 高額介護予防 サービス費	1,365	1,648	△283	475	0	369	521	
5. 高額医療 サービス等費			166,685	152,466	14,219	57,906	0	45,005	63,774	
			165,203	150,859	14,344	57,392	0	44,605	63,206	

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	千円 14,443	◎ 交 付 金	14,443,000円
18. 負担金補助 及び交付金	51,173	◎ 交 付 金	51,173,000円
18. 負担金補助 及び交付金	104,909	◎ 負 担 金	104,909,000円
18. 負担金補助 及び交付金	2	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,000円
11. 役務費	30,904	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	30,904,000円 30,904,000円
18. 負担金補助 及び交付金	979,930	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	134,758,000円 845,172,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,365	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,364,000円
18. 負担金補助 及び交付金	165,203	◎ 交 付 金	165,203,000円

科 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	國 県 出 金	地 方 債	
款	項	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	1,482	1,607	△125	514	0	400	568
		6. 特定入所者介護サービス等費	523,511	526,667	△3,156	181,867	0	141,348	200,296
		1. 特定入所者介護サービス費	521,373	524,327	△2,954	181,125	0	140,771	199,477
		2. 特例特定入所者介護サービス費	1,935	1,885	50	672	0	522	741
		3. 特定入所者介護予防サービス費	202	454	△252	70	0	55	77
		4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1
		3. 地域支援事業費	772,611	776,991	△4,380	338,281	0	175,038	259,292
		1. 介護予防・生活支援事業費	644,589	629,847	14,742	270,595	0	174,053	199,941
		1. 介護予防・生活支援事業費	575,630	561,362	14,268	241,659	0	155,442	178,529

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	千円 1,482	◎ 交 付 金	1,482,000円
18. 負担金補助 及び交付金	521,373	◎ 負 担 金	521,373,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,935	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,934,000円 1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	202	◎ 負 担 金	202,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
7. 報 償 費	30	◎ 講 師 謝 礼 金	30,000円
10. 需 用 費	60	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	9,000円 51,000円
11. 役 務 費	18	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料	18,000円 18,000円

科 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	國 県 金	地 方 債	
款	項	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2.	介護予防 ケアマネジ メント事業費		68,959	68,485	474	28,936	0	18,611	21,412
2.	一般介護 予防事業費	1,148		15,970	△14,822	480	0	308	360
	1. 一般介護 予防事業費	1,148		15,970	△14,822	480	0	308	360
3.	包括的支援事業 ・任意事業費	124,907		129,210	△4,303	66,388	0	152	58,367
	1. 包括的 支援事業費	24,625		24,532	93	15,982	0	0	8,643

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	千円 5,832	◎ 委託料 ○ 短期集中予防サービス事業委託料	5,832,000円 5,832,000円
18. 負担金補助及び交付金	569,690	◎ 負担金 ◎ 交付金	566,733,000円 2,957,000円
18. 負担金補助及び交付金	68,959	◎ 負担金	68,959,000円
7. 報償費	650	◎ 講師謝礼金	650,000円
10. 需用費	219	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費 ◎ 医薬材料費	11,000円 205,000円 3,000円
11. 役務費	73	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 健康管理システム保守手数料	21,000円 21,000円 52,000円 52,000円
13. 使用料及び賃借料	206	◎ 賃借料 ○ 健康管理システム端末賃借料	206,000円 206,000円
7. 報償費	1,855	◎ 報償金 ○ 地域ケア会議報償金 ○ 医療職介護職連携会議報償金 ○ 認知症総合支援事業報償金 ◎ 講師謝礼金	1,605,000円 570,000円 519,000円 516,000円 250,000円

科 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	國 県 金	地 方 債	
款	項	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2.	任意事業費		100,282	104,678	△4,396	50,406	0	152	49,724

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	千円 18	◎ 職 員 旅 費	18,000円
10. 需 用 費	805	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 医 藥 材 料 費	48,000円 751,000円 6,000円
11. 役 務 費	82	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料	82,000円 82,000円
12. 委 託 料	21,552	◎ 委 託 料 ○ 認 知 症 地 域 支 援 推 進 員 業 務 委 託 料	21,552,000円 21,552,000円
13. 使用料及び 賃 借 料	33	◎ 使 用 料 ○ 多 職 種 情 報 共 有 シ ス テ ム 使 用 料	33,000円 33,000円
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	280	◎ 負 担 金 ◎ 補 助 金 ○ 認 知 症 カ フ ェ 補 助 金	80,000円 200,000円 200,000円
7. 報 償 費	2,590	◎ 報 償 金 ○ 介 護 相 談 員 活 動 等 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	2,560,000円 2,560,000円 30,000円
10. 需 用 費	297	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	250,000円 47,000円
11. 役 務 費	813	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ○ 手 数 料 ○ 成 年 後 見 制 度 鑑 定 手 数 料 ○ そ の 他 損 売 保 険 料 ○ 介 護 相 談 員 傷 害 保 険 料	546,000円 546,000円 256,000円 11,000円 11,000円

科 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		
款	項	目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4.	そ の 他 諸 費		1,967	1,964	3	818	0	525	624
	1.	審 査 支 払 料	1,967	1,964	3	818	0	525	624
4.	基 金 積 立 金		7,817	2,483	5,334	0	0	7,817	0
	1.	基 金 積 立 金	7,817	2,483	5,334	0	0	7,817	0
	1.	介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 積 立 金	7,817	2,483	5,334	0	0	7,817	0

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委 託 料	千円 7,964	◎ 委 託 料 ○ 食の自立支援事業委託料	7,964,000円 7,964,000円
18. 負担金補助 及び交付金	378	◎ 負 担 金 ○ 介護相談員等研修負担金	378,000円 378,000円
19. 扶 助 費	88,240	◎ 福 祉 手 当 ○ 家族介護慰労金 ○ 日常生活扶助費 ○ 介護用品支給事業費 ○ その他扶助費 ○ 成年後見制度利用助成金	600,000円 600,000円 67,320,000円 67,320,000円 20,320,000円 20,320,000円
11. 役 務 費	1,967	◎ 手 数 料 ○ 審査支払手数料	1,967,000円 1,967,000円
24. 積 立 金	7,817	◎ 積 立 金 ○ 介護保険事業財政調整基金積立金	7,817,000円 7,817,000円

科 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	國 署 出 金	地 方 債	そ の 他	
款	項	目			千円	千円	千円	千円	千円
5.	諸 支 出 金	156,196	151,913	4,283	27,061	0	0	0	129,135
	1. 債 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,031	7,931	1,100	0	0	0	0	9,031
	1. 第 1 號 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	9,000	7,900	1,100	0	0	0	0	9,000
	2. 債 還 金	1	1	0	0	0	0	0	1
	3. 第 1 號 被 保 険 者 還 付 加 算 金	30	30	0	0	0	0	0	30
	2. 繰 出 金	147,165	143,982	3,183	27,061	0	0	0	120,104
	1. 一 般 会 計 繰 出 金	147,165	143,982	3,183	27,061	0	0	0	120,104
6.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計		36,897,000	34,820,000	2,077,000	12,546,980	0	9,713,414	14,636,606	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
22. 償還金利子 及び割引料	9,000	◎ 還 付 金	9,000,000円
22. 償還金利子 及び割引料	1	◎ 償 返 金	1,000円
22. 償還金利子 及び割引料	30	◎ 還 付 加 算 金	30,000円
27. 繰 出 金	147,165	◎ 一般会計繰出金	147,165,000円
—	—	◎ 予 備 費	10,000,000円

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 酉	給 料	期 末 手 当	年間支給率(月分)	地 域 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員										
	その他の特別職	110	66,226						66,226		66,226
	計	110	66,226						66,226		66,226
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	80	66,226						66,226		66,226
	計	80	66,226						66,226		66,226
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	30	0						0		0
	計	30	0						0		0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(49) 45	千円 98,155	千円 183,512	千円 174,248	千円 455,915	千円 74,662	千円 530,577	
前年度	(49) 44	千円 91,101	千円 163,204	千円 156,510	千円 410,815	千円 67,774	千円 478,589	
比較	(0) 1	千円 7,054	千円 20,308	千円 17,738	千円 45,100	千円 6,888	千円 51,988	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	千円 4,824	千円 23,161	千円 3,078	千円 7,021	千円 19	千円 17,373	千円 0
	前年度	千円 3,120	千円 20,555	千円 4,374	千円 5,232	千円 88	千円 12,695	千円 0
	比較	千円 1,704	千円 2,606	△千円 1,296	千円 1,789	△千円 69	千円 4,678	千円 0
	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手	休日勤務手	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円 24	千円 0	千円 41	千円 4,667	千円 60,949	千円 51,337	千円 1,754	
	0	0	148	4,703	56,491	47,124	1,980	
	24	0	△107	△36	4,458	4,213	△226	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	人 45	千円 183,512	千円 137,186	千円 320,698	千円 66,737	千円 387,435		
前年度	44	163,204	124,067	287,271	60,430	347,701		
比較	1	20,308	13,119	33,427	6,307	39,734		

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	千円 4,824	千円 23,161	千円 3,078	千円 7,021	千円 19	千円 17,373	千円 0
	前年度	3,120	20,555	4,374	5,232	88	12,695	0
	比較	1,704	2,606	△ 1,296	1,789	△ 69	4,678	0
	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円 24	千円 0	千円 41	千円 4,667	千円 40,824	千円 34,400	千円 1,754	
	0	0	148	4,703	38,840	32,332	1,980	
	24	0	△ 107	△ 36	1,984	2,068	△ 226	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(49) 0	千円 98,155	千円 0	千円 37,062	千円 135,217	千円 7,925	千円 143,142	
前年度	(49) 0	千円 91,101	千円 0	千円 32,443	千円 123,544	千円 7,344	千円 130,888	
比較	(0) 0	千円 7,054	千円 0	千円 4,619	千円 11,673	千円 581	千円 12,254	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	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		千円 0		千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	前年度			千円 0		千円 0	千円 0	千円 0
	比較			千円 0		千円 0	千円 0	千円 0
	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
		千円 0	千円 0	千円 0	千円 20,125	千円 16,937	千円 0	
					千円 17,651	千円 14,792		千円 0
						千円 2,474	千円 2,145	千円 0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 20,308	給与改定に伴う増減分	千円 6,480	○給与改定の状況 給与改定率 3.3% 実施時期 7年4月1日
		昇給に伴う増加分	3,958	
		その他の増減分	9,870	
職員手当等	17,738	給与改定に伴う増減分	2,813	○地域手当 523千円 ○期末手当 1,267千円 ○勤勉手当 1,023千円
		その他の増減分	14,925	
				○職員の変動等に伴う増加分 6,539千円 ○その他の増加分 8,386千円

(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
8年1月1日現在	平均給料月額(円) 313,938
	平均給与月額(円) 398,775
	平均年齢(歳) 39.4
7年1月1日現在	平均給料月額(円) 294,772
	平均給与月額(円) 351,295
	平均年齢(歳) 39.4

イ 初任給

区分	一般行政職
高校卒	206,700円
大学卒	237,600
国の制度	高校卒 200,300
	大学卒 232,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
8年1月1日 現在	9級	人	%
	8級		
	7級	1	2.3
	6級	5	11.4
	5級	7	15.9
	4級	5	11.4
	3級	12	27.2
	2級	4	9.1
	1級	10	22.7
	計	44	100.0
7年1月1日 現在	9級	人	%
	8級		
	7級	1	2.3
	6級	5	11.6
	5級	5	11.6
	4級	6	14.0
	3級	(2) 10	(100.0) 23.3
	2級	9	20.9
	1級	7	16.3
	計	(2) 43	(100.0) 100.0

(級別の基準となる職務)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 理長	次長 事長	課長 副事長	副課長 事長	主幹 幹事	副主幹 事員	主査 主任	主任 主任技師	主事 技師

工 昇給

区分		合計	一般行政職
本年度	職員数(A) (人)	44	44
	昇給に係る職員数(B) (人)	40	40
	号給数別内訳		
	1号給 (人)	4	4
	2号給 (人)		
	3号給 (人)	5	5
	4号給 (人)	14	14
	5号給 (人)		
	6号給 (人)	12	12
	7号給 (人)		
	8号給 (人)	5	5
比率(B)/(A) (%)		90.9	90.9
前年度	職員数(A) (人)	43	43
	昇給に係る職員数(B) (人)	37	37
	号給数別内訳		
	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)	6	6
	4号給 (人)	11	11
	5号給 (人)		
	6号給 (人)	15	15
	7号給 (人)		
	8号給 (人)	5	5
比率(B)/(A) (%)		86.0	86.0

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) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の支給率である。

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) 職務の級に応じた調整額	
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) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率(%)	12
支 給 対 象 職 員 数(人)	45
国の指定基準に基づく支給率(%)	8

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.0
支給対象職員の比率(%) (8年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

区 分	国との制度 との異同	差 異 の 内 容					
扶養手当	同 じ						
住居手当	異 な る	<table border="1"> <tr> <td>市</td> <td>国</td> </tr> <tr> <td>月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)</td> <td>月額 28,000円を限度</td> </tr> </table>		市	国	月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度
市	国						
月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度						
通勤手当	同 じ						

債務負担行為で令和9年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び令和8年度以降

事 項	借入(限度)額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8 期 間	
		期 間	金 額	期 間	年度
1. 介護保険システム標準化対応委託費	千円 45,000	年度	千円	8～9	年度
合 計	45,000				

ものについての令和7年度末までの支出額 の支出予定額等に関する調書

年度以降の支出予定額			左の財源内訳			一般財源	
令和8年度 支出予定額	令和9年度以降 支出予定額	計	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	
	45,000	45,000			45,000		
	45,000	45,000			45,000		