

議案第5号

令和8年度旭市介護保険事業特別会計予算の議決について

令和8年度旭市介護保険事業特別会計予算を別冊のとおり調製したので、地方自治法第211条第1項の規定により、議会の議決を求める。

令和8年2月20日 提出

旭市長 米本 弥一郎

令和 8 年度

旭市介護保険事業特別会計予算

## 令和8年度旭市介護保険事業特別会計予算

令和8年度旭市の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6,188,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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) 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。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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20日 提出

旭市長 米本 弥一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,319,817
	1. 介護保険料	1,319,817
2. 国庫支出金		1,368,928
	1. 国庫負担金	1,045,338
	2. 国庫補助金	323,590
3. 支払基金交付金		1,599,653
	1. 支払基金交付金	1,599,653
4. 県支出金		899,601
	1. 県負担金	865,825
	2. 県補助金	33,776
5. 財産収入		2,354
	1. 財産運用収入	2,354
6. 繰入金		988,843
	1. 一般会計繰入金	918,843
	2. 基金繰入金	70,000
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		8,803

款	項	金 額
	1. 延滯金	1
	2. 雜入	8,802
歲 入	合 計	6,188,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		89,840
	1. 総務管理費	31,623
	2. 徴収費	4,178
	3. 介護認定審査会費	53,176
	4. 趣旨普及費	747
	5. 運営協議会費	116
2. 保険給付費		5,880,500
	1. 介護サービス等諸費	5,433,597
	2. 介護予防サービス等諸費	56,076
	3. その他諸費	4,002
	4. 高額介護サービス等費	136,350
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,101
	6. 特定入所者介護サービス等費	238,374
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. 基金積立金		2,354
	1. 基金積立金	2,354
5. 地域支援事業費		203,095

款	項	金額		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	42,762		
	2. 一般介護予防事業費	925		
	3. 包括的支援事業費	132,372		
	4. 任意事業費	26,585		
	5. その他諸費	451		
6. 諸支出金		2,210		
	1. 償還金及び還付金	2,210		
7. 予備費		10,000		
	1. 予備費	10,000		
歳	出	合	計	6,188,000



令和 8 年度

介護保険事業特別会計予算に関する説明書



## 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	本年度予算構成比(%)
1. 保険料	1,319,817	1,302,403	17,414	21.3
2. 国庫支出金	1,368,928	1,290,637	78,291	22.1
3. 支払基金交付金	1,599,653	1,546,498	53,155	25.9
4. 県支出金	899,601	873,685	25,916	14.5
5. 財産収入	2,354	944	1,410	0.0
6. 繰入金	988,843	965,179	23,664	16.0
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	8,803	7,653	1,150	0.2
歳入合計	6,188,000	5,987,000	201,000	100.0

(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					本年度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	89,840	89,841	△ 1					89,840	1.5
2. 保険給付費	5,880,500	5,677,479	203,021	1,287,779	865,824		2,322,797	1,404,100	95.0
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	2,354	944	1,410				2,354		0.0
5. 地域支援事業費	203,095	207,232	△ 4,137	81,147	33,776		57,793	30,379	3.3
6. 諸支出金	2,210	1,503	707					2,210	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	6,188,000	5,987,000	201,000	1,368,926	899,600		2,382,944	1,536,530	100.0

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

#### (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,319,817	1,302,403	17,414 ( 1.3%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	1,196,773	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,196,773千円 × 収納率 100.00% = 1,196,773
				2. 現年度分普通徴収保険料	117,764	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 130,026千円 × 収納率 90.57% = 117,764
				3. 過年度分普通徴収保険料	5,280	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 21,183千円 × 収納率 24.93% = 5,280
計	1,319,817	1,302,403	17,414 ( 1.3%増)			

### (款) 2. 国庫支出金

#### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,045,338	1,006,013	39,325 ( 3.9%増)	1. 現年度分	1,045,337	1 現年度分	1,045,337
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
計	1,045,338	1,006,013	39,325 ( 3.9%増)				

### (款) 2. 国庫支出金

#### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	242,442	201,058	41,384 ( 20.6%増)	1. 現年度分調整交付金	242,442	1 現年度分調整交付金	242,442
2. 地域支援事業交付金	67,552	69,040	△ 1,488 ( 2.2%減)	1. 地域支援事業交付金	67,552	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,034
						2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	56,518

## 2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 保険者機能強化推進交付金	4,607	4,601	6 ( 0.1%増)	1. 保険者機能強化推進交付金	4,607	1 保険者機能強化推進交付金 4,607
4. 介護保険保険者努力支援交付金	8,988	9,924	△ 936 ( 9.4%減)	1. 介護保険保険者努力支援交付金	8,988	1 介護保険保険者努力支援交付金 8,988
5. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金 1
計	323,590	284,624	38,966 ( 13.7%増)			

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,587,736	1,532,919	54,817 ( 3.6%増)	1. 現年度分	1,587,735	1 現年度分 1,587,735
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	11,917	13,579	△ 1,662 ( 12.2%減)	1. 地域支援事業支援交付金	11,917	1 地域支援事業支援交付金 11,917
計	1,599,653	1,546,498	53,155 ( 3.4%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	865,825	839,166	26,659 ( 3.2%増)	1. 現年度分	865,824	1 現年度分 865,824
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1

計	865,825	839,166	26,659			
			( 3.2%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	33,776	34,519	△ 743	1. 地域支援事業交付金	33,776	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,517 2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業) 28,259
			( 2.2%減)			
計	33,776	34,519	△ 743			
			( 2.2%減)			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2,354	944	1,410	1. 利子及び配当金	2,354	1 介護保険給付費準備基金利子 2,354
			( 149.4%増)			
計	2,354	944	1,410			
			( 149.4%増)			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	735,063	709,684	25,379	1. 現年度分	735,062	1 現年度分 735,062
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
			( 3.6%増)			
2. 地域支援事業繰入金	37,076	37,069	7	1. 地域支援事業繰入金	37,076	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,517 2 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業) 31,559
			( 0.1%増)			
3. 介護保険事務費繰入金	89,840	89,841	△ 1	1. 事務費繰入金	89,840	1 事務費繰入金 89,840
			( 0.0%減)			

6. 繰入金

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	56,864	58,585	△ 1,721 ( 2.9%減)	1. 現年度分	56,864	1 現年度分 56,864
計	918,843	895,179	23,664 ( 2.6%増)			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	70,000	70,000	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	70,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金 70,000
計	70,000	70,000	0			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

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	1 第1号被保険者延滞金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	----------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
2. 雑入	8,801	7,651	1,150 ( 15.0%増)	1. 地域支援事業利用収入	8,800	1 配食サービス事業利用収入	8,800
				2. 雑入	1	1 雑入	1
計	8,802	7,652	1,150 ( 15.0%増)				



計	31,623	29,326	2,297 ( 7.8%増)	一般財源 31,623			
---	--------	--------	-------------------	----------------	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,178	4,417	△ 239 ( 5.4%減)	一般財源 4,178	10. 需用費 953	11. 役務費 3,225	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 4,178
							10. 需用費 953
							・消耗品費 20
							・印刷製本費 933
							11. 役務費 3,225
							・通信運搬費 2,538
							・手数料 687
計	4,178	4,417	△ 239 ( 5.4%減)	一般財源 4,178			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	22,385	26,128	△ 3,743 ( 14.3%減)	一般財源 22,385	1. 報酬 8,280	8. 旅費 117	10. 需用費 93	11. 役務費 13,796	13. 使用料及び賃借料 99	1 介護認定審査費 22,385
										1. 報酬 8,280
										・介護認定審査会委員 20人 8,280
										8. 旅費 117
										・費用弁償 117
										10. 需用費 93
										・消耗品費 42
										・印刷製本費 51

1. 総務費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(介護認定審査会費)							11. 役務費 <u>13,796</u> ・通信運搬費 506 ・手数料 13,290  13. 使用料及び賃借料 <u>99</u> ・システム使用料 99
2. 認定調査費	30,791	29,020	1,771 ( 6.1%増)	一般財源 30,791	1. 報酬 17,876	1 認定調査費 <u>30,791</u>	
					3. 職員手当等 6,928	1. 報酬 <u>17,876</u>	17,876
					4. 共済費 4,133	・一般職報酬	
					8. 旅費 218	3. 職員手当等 <u>6,928</u>	
					10. 需用費 613	4. 共済費 <u>4,133</u>	
					11. 役務費 163	8. 旅費 <u>218</u>	218
					12. 委託料 845	・費用弁償	
					26. 公課費 15	10. 需用費 <u>613</u>	61
						・消耗品費	183
						・燃料費	369
						・修繕料	
						11. 役務費 <u>163</u>	9
						・通信運搬費	32
						・手数料	122
						・保険料	

							12. 委託料	845	
							・ 介護認定調査委託料		845
							26. 公課費	15	
							・ 自動車重量税		15
計	53,176	55,148	△ 1,972 ( 3.6%減)	一般財源 53,176					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	747	835	△ 88 ( 10.5%減)	一般財源 747	10. 需用費	747	1 趣旨普及事業	747	
							10. 需用費	747	
							・ 消耗品費		3
							・ 印刷製本費		744
計	747	835	△ 88 ( 10.5%減)	一般財源 747					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	116	115	1 ( 0.9%増)	一般財源 116	1. 報酬	108	1 運営協議会費	116	
					10. 需用費	8	1. 報酬	108	
							・ 介護保険運営協議会委員 9人		108
							10. 需用費	8	
							・ 消耗品費		5
							・ 食糧費		3

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	116	115	1 ( 0.9%増)	一般財源 116			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,627,342	1,587,002	40,340 ( 2.5%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	1,627,342	1 居宅介護サービス給付費	1,627,341
				390,510			18. 負担金補助及び交付金	1,627,341
				県支出金			・ 居宅介護サービス給付費	1,627,341
				205,540				
				繰入金				
				203,418			2 特例居宅介護サービス給付費	1
				交付金				
				439,382			18. 負担金補助及び交付金	1
				一般財源			・ 特例居宅介護サービス給付費	1
				388,492				
2. 地域密着型介護サービス給付費	1,101,815	1,006,542	95,273 ( 9.5%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	1,101,815	1 地域密着型介護サービス給付費	1,101,814
				265,762			18. 負担金補助及び交付金	1,101,814
				県支出金			・ 地域密着型介護サービス給付費	1,101,814
				137,727				
				繰入金				
				137,727			2 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				交付金				
				297,490			18. 負担金補助及び交付金	1
				一般財源			・ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				263,109				
3. 施設介護サービス給付費	2,375,786	2,375,014	772 ( 0.1%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	2,375,786	1 施設介護サービス給付費	2,375,785
				454,250			18. 負担金補助及び交付金	2,375,785
				県支出金				
				415,762				

				繰入金 296,973 交付金 641,462 一般財源 567,339			・施設介護サービス給付費 2,375,785	
							2 特例施設介護サービス給付費 1	
							18.負担金補助及び交付金 ・特例施設介護サービス給付費	1 1
4. 居宅介護福祉 用具購入費	9,347	8,726	621 ( 7.1%増)	国庫支出金 2,259 県支出金 1,168 繰入金 1,168 交付金 2,524 一般財源 2,228	18. 負担金補助 及び交付金	9,347	1 居宅介護福祉用具購入費 9,347	
							18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	9,347 9,347
5. 居宅介護住宅 改修費	13,023	15,922	△ 2,899 ( 18.2%減)	国庫支出金 3,142 県支出金 1,627 繰入金 1,628 交付金 3,516 一般財源 3,110	18. 負担金補助 及び交付金	13,023	1 居宅介護住宅改修費 13,023	
							18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	13,023 13,023
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	306,284	286,122	20,162 ( 7.0%増)	国庫支出金 73,875 県支出金 38,285	18. 負担金補助 及び交付金	306,284	1 居宅介護サービス計画給付費 306,283	
							18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	306,283 306,283

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(居宅介護サービス計画給付費)				繰入金 38,285			2 特例居宅介護サービス計画給付費 1
				交付金 82,696			18. 負担金補助及び交付金 1
				一般財源 73,143			・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	5,433,597	5,279,328	154,269 ( 2.9%増)	特定財源 4,136,176			
				一般財源 1,297,421			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	41,268	40,350	918 ( 2.3%増)	国庫支出金 9,806	18. 負担金補助 及び交付金	41,268	1 介護予防サービス給付費 41,267
				県支出金 5,309			18. 負担金補助及び交付金 41,267
				繰入金 5,158			・ 介護予防サービス給付費 41,267
				交付金 11,142			2 特例介護予防サービス給付費 1
				一般財源 9,853			18. 負担金補助及び交付金 1
							・ 特例介護予防サービス給付費 1
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	18. 負担金補助 及び交付金	2	1 地域密着型介護予防サービス給付費 1
							18. 負担金補助及び交付金 1
							・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1
							2 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1

							18. 負担金補助及び交付金	1	
							・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費		1
3. 介護予防福祉用具購入費	930	1,344	△ 414 ( 30.8%減)	国庫支出金 257 県支出金 116 繰入金 116 交付金 252 一般財源 189	18. 負担金補助及び交付金	930	1 介護予防福祉用具購入費	930	
							18. 負担金補助及び交付金	930	930
							・ 介護予防福祉用具購入費		
4. 介護予防住宅改修費	2,718	2,928	△ 210 ( 7.2%減)	国庫支出金 657 県支出金 339 繰入金 340 交付金 735 一般財源 647	18. 負担金補助及び交付金	2,718	1 介護予防住宅改修費	2,718	
							18. 負担金補助及び交付金	2,718	2,718
							・ 介護予防住宅改修費		
5. 介護予防サービス計画給付費	11,158	12,061	△ 903 ( 7.5%減)	国庫支出金 2,691 県支出金 1,395 繰入金 1,395 交付金 3,012	18. 負担金補助及び交付金	11,158	1 介護予防サービス計画給付費	11,157	
							18. 負担金補助及び交付金	11,157	11,157
							・ 介護予防サービス計画給付費		
							2 特例介護予防サービス計画給付費	1	
							18. 負担金補助及び交付金	1	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(介護予防サービス計画給付費)				一般財源 2,665			・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	56,076	56,685	△ 609 ( 1.1%減)	特定財源 42,720 一般財源 13,356			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,002	3,918	84 ( 2.1%増)	国庫支出金 965 県支出金 500 繰入金 500 交付金 1,080 一般財源 957	11. 役務費	4,002	1 介護保険給付費審査支払手数料 4,002
計	4,002	3,918	84 ( 2.1%増)	特定財源 3,045 一般財源 957			11. 役務費 ・手数料 4,002 4,002

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	136,328	119,285	17,043 ( 14.3%増)	国庫支出金 32,883 県支出金 17,042	18. 負担金補助及び交付金	136,328	1 高額介護サービス費 136,328
							18. 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費 136,328 136,328

				繰入金 17,041 交付金 36,809 一般財源 32,553			
2. 高額介護予防サービス費	22	42	△ 20 ( 47.6%減)	国庫支出金 8 県支出金 3 繰入金 3 交付金 5 一般財源 3	18. 負担金補助及び交付金	22	1 高額介護予防サービス費 22  18. 負担金補助及び交付金 22 ・ 高額介護予防サービス費 22
計	136,350	119,327	17,023 ( 14.3%増)	特定財源 103,794 一般財源 32,556			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	12,100	9,802	2,298 ( 23.4%増)	国庫支出金 2,919 県支出金 1,513 繰入金 1,513 交付金 3,268 一般財源 2,887	18. 負担金補助及び交付金	12,100	1 高額医療合算介護サービス費 12,100  18. 負担金補助及び交付金 12,100 ・ 高額医療合算介護サービス費 12,100
------------------	--------	-------	--------------------	---	----------------	--------	---

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助 及び交付金	1	1 高額医療合算介護予防サービス費 1  18. 負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 1
計	12,101	9,803	2,298 ( 23.4%増)	特定財源 9,213 一般財源 2,888			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介 護サービス費	238,372	208,416	29,956 ( 14.4%増)	国庫支出金 47,795 県支出金 39,498 繰入金 29,796 交付金 64,362 一般財源 56,921	18. 負担金補助 及び交付金	238,372	1 特定入所者介護サービス費 238,371  18. 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 238,371  2 特例特定入所者介護サービス費 1  18. 負担金補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護サービス費 1
2. 特定入所者介 護予防サービ ス費	2	2	0	繰入金 1 一般財源 1	18. 負担金補助 及び交付金	2	1 特定入所者介護予防サービス費 1  18. 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費 1  2 特例特定入所者介護予防サービス費 1  18. 負担金補助及び交付金 1

							・特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	238,374	208,418	29,956 ( 14.4%増)	特定財源 181,452 一般財源 56,922				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助及び交付金 1	1	1 財政安定化基金拠出金	1
							18. 負担金補助及び交付金 ・ 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0	一般財源 1				

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	2,354	944	1,410 ( 149.4%増)	財産収入 2,354	24. 積立金 2,354	2,354	1 介護保険給付費準備基金積立金	2,354
							24. 積立金 ・ 介護保険給付費準備基金積立金	2,354 2,354
計	2,354	944	1,410 ( 149.4%増)	特定財源 2,354				

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	36,555	40,809	△ 4,254 ( 10.4%減)	国庫支出金 9,138 県支出金 4,569	10. 需用費 56 11. 役務費 26	56	1 訪問型サービス事業	10,533
							10. 需用費 ・ 燃料費	56 37

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明			
					区 分	金 額				
(介護予防・生活 支援サービス事業 費)				繰入金	12. 委託料	1,666	・修繕料	19		
				4,569						
				交付金	18. 負担金補助 及び交付金	34,807	11. 役務費	26		
				9,870			・保険料	26		
				一般財源			12. 委託料	271		
				8,409			・訪問型サービス委託料	271		
							18. 負担金補助及び交付金	10,180		
							・訪問型サービス事業費	8,580		
							・訪問型サービス事業補助金	1,600		
								2 通所型サービス事業	25,707	
				12. 委託料	1,395					
				・通所型サービス委託料	1,395					
				18. 負担金補助及び交付金	24,312					
				・通所型サービス事業費	23,412					
				・通所型サービス事業補助金	900					
				3 高額介護予防サービス費相当事業	315					
				18. 負担金補助及び交付金	315					
				・高額医療合算介護予防サービス費	204					
				・高額介護予防サービス費	111					

2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	6,207	8,067	△ 1,860 ( 23.1%減)	国庫支出金	12. 委託料	6,206	1 介護予防ケアマネジメント事業		6,207
				1,552	18. 負担金補助 及び交付金		1	12. 委託料	6,206
				776			・ 介護予防サービス計画費作成委託料		6,206
				繰入金			18. 負担金補助及び交付金		1
				776			・ 介護予防ケアマネジメント事業費		1
				交付金					
				1,676					
				一般財源					
				1,427					
計	42,762	48,876	△ 6,114 ( 12.5%減)	特定財源					
				32,926					
				一般財源					
				9,836					

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防 事業費	925	968	△ 43 ( 4.4%減)	国庫支出金	1. 報酬	14	1 介護予防普及啓発事業		142
				231	7. 報償費		91	10. 需用費	142
				県支出金			・ 消耗品費		142
				116			2 地域介護予防活動支援事業		275
				繰入金	8. 旅費	2			
				116			7. 報償費		23
				交付金	10. 需用費	394	・ 報償金		23
				249			10. 需用費		252
				一般財源	12. 委託料	424	・ 消耗品費		252
				213			3 地域リハビリテーション活動支援事業		508
							1. 報酬		14

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(一般介護予防事業費)							・一般職報酬 14
							7. 報償費 68
							・報償金 68
							8. 旅費 2
							・費用弁償 2
							12. 委託料 424
							・地域介護予防活動支援委託料 424
計	925	968	△ 43 ( 4.4%減)	特定財源 712 一般財源 213			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業費

1. 包括の支援事業費	132,372	131,055	1,317 ( 1.0%増)	国庫支出金	1. 報酬	1,879	1 包括の支援関係職員給与費 1人	9,190	
				64,558					
				県支出金	2. 給料	17,390	2. 給料	3,750	
				25,482					
				繰入金	3. 職員手当等	14,930	3. 職員手当等	3,670	
				25,482					
				一般財源	4. 共済費	5,929	4. 共済費	1,250	
				16,850					
				7. 報償費	459	18. 負担金補助及び交付金	520		
				8. 旅費	17	・千葉県市町村職員互助会負担金	10		
						・職員公務災害補償負担金	10		

				10. 需用費	788	・退職手当負担金		500
				11. 役務費	15	2 包括的・継続的マネジメント事業	84,078	
				12. 委託料	88,450	1. 報酬	108	
						・地域包括支援センター運営協議会委員 9人		108
				13. 使用料及び賃借料	161	7. 報償費	7	
						・報償金		7
				18. 負担金補助及び交付金	2,354	8. 旅費	17	
						・普通旅費		17
						10. 需用費	118	
						・消耗品費		70
						・燃料費		13
						・食糧費		1
						・修繕料		34
						11. 役務費	15	
						・手数料		3
						・保険料		12
						12. 委託料	83,450	
						・地域包括支援センター業務委託料		83,450
						13. 使用料及び賃借料	19	
						・通行料及び駐車料		19
						18. 負担金補助及び交付金	344	
						・職員研修負担金		304

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業 費)							・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 40
							3 在宅医療・介護連携推進関係職員給与費 1人 9,080
							2. 給料 3,980
							3. 職員手当等 3,420
							4. 共済費 1,170
							18. 負担金補助及び交付金 510
							・千葉県市町村職員互助会負担金 10
							・職員公務災害補償負担金 10
							・退職手当負担金 490
							4 在宅医療・介護連携推進事業 172
							10. 需用費 172
							・消耗品費 20
							・印刷製本費 152
							5 生活支援体制整備事業 6,227
							1. 報酬 1,771
・一般職報酬 1,771							
3. 職員手当等 610							

						4. 共済費	409	
						10. 需用費	433	
						・ 消耗品費		35
						・ 食糧費		2
						・ 印刷製本費		396
						12. 委託料	3,000	
						・ 生活支援コーディネーター業務委託料		3,000
						13. 使用料及び賃借料	4	
						・ 通行料及び駐車料		4
						6 認知症施策推進関係職員給与費 2人	20,930	
						2. 給料	9,660	
						3. 職員手当等	7,230	
						4. 共済費	3,100	
						18. 負担金補助及び交付金	940	
						・ 千葉県市町村職員互助会負担金		10
						・ 職員公務災害補償負担金		20
						・ 退職手当負担金		910
						7 認知症施策の推進事業	2,522	
						7. 報償費	299	
						・ 報償金		299
						10. 需用費	45	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業 費)							・消耗品費 30
							・食糧費 5
							・印刷製本費 10
							12. 委託料 2,000
							・認知症地域支援推進員業務委託料 2,000
							13. 使用料及び賃借料 138
							・諸借上料 138
							18. 負担金補助及び交付金 40
							・職員研修負担金 40
							8 地域ケア会議推進事業 173
7. 報償費 153							
・報償金 153							
10. 需用費 20							
・消耗品費 20							
計	132,372	131,055	1,317	特定財源 115,522 ( 1.0%増) 一般財源 16,850			

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	26,585	25,882	703	国庫支出金	10. 需用費	357	1 配食サービス事業	21,221
			( 2.7%増)	5,555				
				県支出金	11. 役務費	507	10. 需用費	19
				2,777			・印刷製本費	19
				繰入金	12. 委託料	24,401	11. 役務費	302
				6,077			・通信運搬費	264
				諸収入	19. 扶助費	1,320	・手数料	38
				8,800			12. 委託料	20,900
				一般財源			・配食サービス事業委託料	20,900
				3,376			2 介護給付費適正化事業	3,501
							12. 委託料	3,501
							・ケアプラン点検業務委託料	1,705
							・電算業務委託料	1,796
							3 成年後見制度利用支援事業	1,587
							10. 需用費	80
							・消耗品費	80
							11. 役務費	187
							・通信運搬費	62
							・手数料	125
							19. 扶助費	1,320
							・成年後見制度利用支援扶助費	1,320
							4 高齢者見守りネットワーク事業	125

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(任意事業費)							10. 需用費 <u>107</u> ・ 消耗品費 5 ・ 印刷製本費 102  11. 役務費 <u>18</u> ・ 通信運搬費 18  5 認知症サポーター等養成事業 <u>151</u>  10. 需用費 <u>151</u> ・ 消耗品費 146 ・ 燃料費 5
計	26,585	25,882	703 ( 2.7%増)	特定財源 23,209 一般財源 3,376			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	451	451	0	国庫支出金 113 県支出金 56 繰入金 56 交付金 122 一般財源 104	11. 役務費	451	1 総合事業費審査支払手数料 <u>451</u>  11. 役務費 <u>451</u> ・ 手数料 451
------------	-----	-----	---	---	---------	-----	--

計	451	451	0	特定財源 347 一般財源 104			
---	-----	-----	---	----------------------------	--	--	--

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

1. 第1号被保険者保険料還付金	2,206	1,499	707 ( 47.2%増)	一般財源 2,206	22. 償還金利子及び割引料	2,206	1 第1号被保険者保険料還付金 2,206	
							22. 償還金利子及び割引料 2,206	
							・保険料還付金 2,200	
							・還付加算金 6	
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	22. 償還金利子及び割引料	4	1 償還金 4	
							22. 償還金利子及び割引料 4	
							・国庫支出金返還金 1	
							・支払基金交付金返還金 1	
							・県支出金返還金 1	
							・一般会計返還金 1	
計	2,210	1,503	707 ( 47.0%増)	一般財源 2,210				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			

## 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	38	8,496					8,496		8,496	
	計	38	8,496					8,496		8,496	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	43	10,566					10,566		10,566	
	計	43	10,566					10,566		10,566	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 2,070					△ 2,070		△ 2,070	
	計	△ 5	△ 2,070					△ 2,070		△ 2,070	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	4 (9)	19,661	17,390	21,858	58,909	10,062	68,971	
前 年 度	4 (9)	18,200	17,110	20,415	55,725	10,091	65,816	
比 較		1,461	280	1,443	3,184	△ 29	3,155	

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直	管 理 職 特 勤	休 日 勤 務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間 勤 務
	本 年 度	1,420	780	1,360	220		1,200			150	340	8,473	7,135	780	
	前 年 度	1,220	410	720	210		1,300			150	340	8,137	6,748	1,180	
	比 較	200	370	640	10		△ 100					336	387	△ 400	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	4		17,390	14,320	31,710	5,520	37,230	
前 年 度	4		17,110	13,520	30,630	5,570	36,200	
比 較			280	800	1,080	△ 50	1,030	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直	管 理 職 特 勤	休 日 勤 務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間 勤 務
	本 年 度	1,420	780	1,360	220		1,200			150	340	4,380	3,690	780	
	前 年 度	1,220	410	720	210		1,300			150	340	4,390	3,600	1,180	
	比 較	200	370	640	10		△ 100					△ 10	90	△ 400	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(9)	19,661		7,538	27,199	4,542	31,741	
前 年 度	(9)	18,200		6,895	25,095	4,521	29,616	
比 較		1,461		643	2,104	21	2,125	

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	地域	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度											4,093	3,445		
	前 年 度											3,747	3,148		
	比 較											346	297		

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職	一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	324,300	302,600
	平均給与月額（円）	354,699	313,052
	平均年齢（歳）	47.4	37.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	314,300	349,200
	平均給与月額（円）	340,734	389,132
	平均年齢（歳）	41.0	44.0

イ 初任給

区 分	保健師・看護師職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	206,700円	206,700円
大 学 卒	237,600円	237,600円

ウ 級別職員数

区 分	級	保健師・看護師職		一般行政職		福祉職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1 級						
	2 級						
	3 級	1	33.33			1	100.00
	4 級	1	33.33				
	5 級	1	33.33				
	6 級						
	7 級						
	計	3	100.00			1	100.00
令和7年1月1日現在	1 級						
	2 級	1	33.33				
	3 級						
	4 級	1	33.33	1	100.00		
	5 級	1	33.33				
	6 級						
	7 級						
	計	3	100.00	1	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
保健師・看護師職	保健師	保健師	主任保健師	主査	副主幹	副課長	課長
福祉職	社会福祉士	社会福祉士	主任社会福祉士	主査	副主幹	副課長	課長

エ 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	
一 般 会 計 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

オ 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	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	旭市全域
支給率（%）	4
支給対象職員数（人）	4
国の指定基準に基づく支給率（%）	4

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	