

第12号議案

令和8年度尾張旭市介護保険特別会計予算

令和8年度尾張旭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7,470,000千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、190,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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

令和8年2月26日提出

尾張旭市長 柴 田 浩

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	保険料	1,537,720
	1 介護保険料	1,537,720
2	使用料及び手数料	101
	1 手数料	101
3	国庫支出金	1,563,157
	1 国庫負担金	1,258,077
	2 国庫補助金	305,080
4	支払基金交付金	1,896,258
	1 支払基金交付金	1,896,258
5	県支出金	1,013,326
	1 県負担金	941,335
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	71,990
6	財産収入	2,865
	1 財産運用収入	2,865
7	寄附金	1
	1 寄附金	1
8	繰入金	1,446,564
	1 一般会計繰入金	1,176,564
	2 基金繰入金	270,000
9	繰越金	10,000
	1 繰越金	10,000
10	諸収入	8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	5
	歳入合計	7,470,000

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	199,975
	1 総務管理費	115,433
	2 徴収費	31,432
	3 介護認定審査会費	50,007
	4 運営協議会費	3,103
2	保険給付費	6,767,410
	1 介護サービス等諸費	6,230,040
	2 介護予防サービス等諸費	243,430
	3 その他諸費	4,200
	4 高額介護サービス等費	180,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	39,300
	6 特定入所者介護サービス等費	70,140
3	地域支援事業費	467,090
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	247,737
	2 一般介護予防事業費	8,216
	3 包括的支援事業・任意事業費	211,137
4	基金積立金	2,865
	1 基金積立金	2,865
5	公債費	150
	1 公債費	150
6	諸支出金	27,510
	1 償還金及び還付加算金	21,510
	2 繰出金	6,000
7	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	7,470,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護認定調査事務委託	令和9年度から 令和13年度まで	千円 281,600

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,537,720	1,521,560	16,160
2 使用料及び手数料	101	101	0
3 国庫支出金	1,563,157	1,466,164	96,993
4 支払基金交付金	1,896,258	1,773,576	122,682
5 県支出金	1,013,326	946,140	67,186
6 財産収入	2,865	1,450	1,415
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,446,564	1,261,000	185,564
9 繰越金	10,000	10,000	0
10 諸収入	8	8	0
歳入合計	7,470,000	6,980,000	490,000

(歳 出)

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	199,975	186,365	13,610			199,975	0
2 保険給付費	6,767,410	6,313,110	454,300	2,342,517		2,998,289	1,426,604
3 地域支援事業費	467,090	446,415	20,675	227,958		144,502	94,630
4 基金積立金	2,865	1,450	1,415			2,865	0
5 公債費	150	150	0			150	0
6 諸支出金	27,510	27,510	0	6,000			21,510
7 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	7,470,000	6,980,000	490,000	2,576,475	0	3,345,781	1,547,744

2 歳 入

1 款 保険料

1,537,720千円

1 項 介護保険料

1,537,720千円

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	千円 1,537,720	千円 1,521,560	千円 16,160	1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,389,600	○長寿課 現年度分特別徴収保険料 1,389,600
				2 現年度分普通 徴収保険料	146,680	○長寿課 現年度分普通徴収保険料 146,680
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,440	○長寿課 滞納繰越分普通徴収保険料 1,440
計	1,537,720	1,521,560	16,160			

2 款 使用料及び手数料

101千円

1 項 手数料

101千円

1 総務手数料	101	101	0	1 総務手数料	101	○長寿課 総務手数料 1 介護保険事業所指定等手数料 100
計	101	101	0			

3 款 国庫支出金

1,563,157千円

1 項 国庫負担金

1,258,077千円

1 介護給付費負担金	1,258,077	1,173,867	84,210	1 現年度分	1,258,076	○長寿課 現年度分 1,258,076
				2 過年度分	1	○長寿課 過年度分 1
計	1,258,077	1,173,867	84,210			

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,563,157千円
305,080千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 143,108	千円 137,819	千円 5,289	1 現年度分調整 交付金	千円 143,107	○長寿課 現年度分 143,107
				2 過年度分調整 交付金	1	○長寿課 過年度分 1
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合 事業）	63,939	63,919	20	1 現年度分	63,938	○長寿課 現年度分 63,938
				2 過年度分	1	○長寿課 過年度分 1
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）	80,033	72,559	7,474	1 現年度分	80,032	○長寿課 現年度分 80,032
				2 過年度分	1	○長寿課 過年度分 1
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	6,000	0	1 保険者機能強 化推進交付金	6,000	○長寿課 保険者機能強化推進交付金 6,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,000	12,000	0	1 介護保険保険 者努力支援交 付金	12,000	○長寿課 介護保険保険者努力支援交付金 12,000
計	305,080	292,297	12,783			

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,896,258千円
1,896,258千円

1 介護給付費交付金	1,827,204	1,704,543	122,661	1 現年度分	1,827,203	○長寿課 現年度分 1,827,203
				2 過年度分	1	○長寿課

4 款 支払基金交付金

1,896,258千円

1 項 支払基金交付金

1,896,258千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円 過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	69,054	69,033	21	1 現年度分	69,053	○長寿課 現年度分 69,053
				2 過年度分	1	○長寿課 過年度分 1
計	1,896,258	1,773,576	122,682			

5 款 県支出金

1,013,326千円

1 項 県負担金

941,335千円

1 介護給付費負担金	941,335	877,897	63,438	1 現年度分	941,334	○長寿課 現年度分 941,334
				2 過年度分	1	○長寿課 過年度分 1
計	941,335	877,897	63,438			

5 款 県支出金

1,013,326千円

2 項 財政安定化基金支出金

1千円

1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	○長寿課 貸付金 1
計	1	1	0			

5 款 県支出金

1,013,326千円

3 項 県補助金

71,990千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,972	31,961	11	1 現年度分	31,971	○長寿課 現年度分 31,971
------------------------------	--------	--------	----	--------	--------	------------------------

5 款 県支出金
3 項 県補助金

1,013,326千円
71,990千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 過年度分	千円 1	○長寿課 過年度分 1
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）	40,018	36,281	3,737	1 現年度分	40,017	○長寿課 現年度分 40,017
				2 過年度分	1	○長寿課 過年度分 1
計	71,990	68,242	3,748			

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

2,865千円
2,865千円

1 利子及び配当金	2,865	1,450	1,415	1 基金利子	2,865	○長寿課 介護給付費準備基金利子 2,865
計	2,865	1,450	1,415			

7 款 寄附金
1 項 寄附金

1千円
1千円

1 寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	○長寿課 一般寄附金 1
計	1	1	0			

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,446,564千円
1,176,564千円

1 介護給付費繰入金	845,926	789,138	56,788	1 現年度分	845,925	○長寿課 現年度分 845,925
				2 過年度分	1	○長寿課

8 款 繰入金

1,446,564千円

1 項 一般会計繰入金

1,176,564千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						過年度分 1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,972	31,961	11	1 現年度分	31,971	○長寿課 現年度分 31,971
				2 過年度分	1	○長寿課 過年度分 1
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）	43,279	38,360	4,919	1 現年度分	43,278	○長寿課 現年度分 43,278
				2 過年度分	1	○長寿課 過年度分 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	55,162	54,926	236	1 現年度分	55,161	○長寿課 現年度分 55,161
				2 過年度分	1	○長寿課 過年度分 1
5 その他一般会計繰入金	200,225	186,615	13,610	1 事務費繰入金	200,025	○長寿課 事務費繰入金 200,025
				2 事業費繰入金	200	○長寿課 事業費繰入金 200
計	1,176,564	1,101,000	75,564			

8 款 繰入金

1,446,564千円

2 項 基金繰入金

270,000千円

1 介護給付費準備基金繰入金	270,000	160,000	110,000	1 介護給付費準備基金繰入金	270,000	○長寿課 介護給付費準備基金繰入金 270,000
計	270,000	160,000	110,000			

9 款 繰越金
1 項 繰越金

10,000千円
10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	1 繰越金	千円 10,000	○長寿課 繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

10 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

8千円
3千円

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	○長寿課 第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	○長寿課 第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	○長寿課 過料 1
計	3	3	0			

10 款 諸収入
2 項 雑入

8千円
5千円

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	○長寿課 第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	○長寿課 返納金 1
3 雑入	3	3	0	1 雑入	3	○長寿課 第1号被保険者過年度保険料還付金等受入金 1 成年後見申立費用受入金 1 雑入 1
計	5	5	0			

3 歳 出

1 款 総務費

199,975千円

1 項 総務管理費

115,433千円

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	千円 115,333	千円 112,100	千円 3,233	千円	千円	千円 115,333	千円	千円 20,954	千円	
						使用料及び 手数料 100 繰入金 115,233				
								1 報酬	○長寿課	
								2 給料	13-0404 介護保険一般管理事務	
								3 職員手当等	旅費	
								4 共済費	消耗品費	
								8 旅費	印刷製本費	
								10 需用費	郵便料	
								11 役務費	国保連合会苦情処理等手数料	
								12 委託料	庁舎光熱水費等負担金	
								13 使用料及び賃 借料	共同消耗品等負担金	
								18 負担金、補助 及び交付金	国保連合会介護情報負担金	
									国保連合会銀行振込手数料負担金	
									研修会等出席者負担金	
									13-0434 地域密着型サービス事業者指定・指導事業	
									介護事業者管理システム改修委託料	
									介護事業者管理システム使用料	
									介護報酬等検索システム使用料	
									98-0201 人件費	
									一般職給料	
									扶養手当	
									管理職手当	
									地域手当	
									通勤手当	
									住居手当	
									時間外勤務手当	
									期末勤勉手当	
									職員共済組合負担金	
									退職手当組合負担金	
									98-0501 会計年度任用職員報酬	
									会計年度任用職員報酬	

1 款 総務費
1 項 総務管理費

199,975千円
115,433千円

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
										会計年度任用職員期末勤勉手当 7,235 会計年度任用職員社会保険料 4,690 費用弁償 600
2 連合会負担金	100	100	0			100 繰入金 100		18 負担金、補助及び交付金	100	○長寿課 13-0427 第三者行為求償事務 100 第三者行為求償事務負担金 100
計	115,433	112,200	3,233	0	0	115,433	0			

1 款 総務費
2 項 徴収費

199,975千円
31,432千円

1 賦課徴収費	31,432	18,189	13,243			31,432 繰入金 31,432		11 役務費	631	○長寿課 13-0419 介護保険料賦課徴収事務 31,432 収納手数料 630 滞納整理調査手数料 1 介護保険システム電算事務委託料 12,266 介護保険システム改修委託料 8,855 介護保険システム保守委託料 4,752 介護保険システム使用料 4,858 特別徴収經由事務経費負担金 70
								12 委託料	25,873	
								13 使用料及び賃借料	4,858	
								18 負担金、補助及び交付金	70	
計	31,432	18,189	13,243	0	0	31,432	0			

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

199,975千円
50,007千円

1 介護認定審査会費	9,063	9,841	△778			9,063 繰入金 9,063		1 報酬	8,900	○長寿課 13-0421 介護認定事務 9,063 介護認定審査会委員報酬 8,900 新規介護認定審査会委員研修謝礼 64
								7 報償費	64	
								12 委託料	99	

1 款 総務費

199,975千円

3 項 介護認定審査会費

50,007千円

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						
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	要介護認定資料ファイリングシステム保守委託料	99	
2 認定調査等費	40,944	42,194	△1,250			40,944		8 旅費	10	○長寿課		
						繰入金			10 需用費	500	13-0421 介護認定事務	40,333
						40,944			11 役務費	15,012	旅費	10
									12 委託料	24,119	主治医意見書作成料支払事務手数料	198
									13 使用料及び賃借料	1,294	医師意見書作成手数料	14,712
									26 公課費	9	指定居宅介護支援事業者等調査委託料	24,119
										駐車場使用料	40	
										施設借上料	1,254	
										99-0010 公用車管理経費	611	
										燃料費	200	
										修繕料	300	
										タイヤ交換手数料	21	
										自動車損害保険料	81	
										自動車重量税	9	
計	50,007	52,035	△2,028	0	0	50,007	0					

1 款 総務費

199,975千円

4 項 運営協議会費

3,103千円

1 運営協議会費	3,103	3,802	△699			3,103		1 報酬	359	○長寿課	
						繰入金			12 委託料	2,744	13-0505 高齢者保健福祉計画策定・推進事業
						3,103				介護保険運営協議会委員報酬	359
										高齢者保健福祉計画策定支援委託料	2,744
計	3,103	3,802	△699	0	0	3,103	0				

1 款 総務費
項 趣旨普及費

199,975千円
0千円

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				
趣旨普及費	千円 0	千円 139	千円 △139	千円	千円	千円	千円		千円 (廃目)	
計	0	139	△139	0	0	0	0			

2 款 保険給付費

6,767,410千円

1 項 介護サービス等諸費

6,230,040千円

1 居宅介護サービス給付費	3,800,000	3,500,000	300,000	1,315,357 国庫支出金 822,357 県支出金 493,000		1,683,587 支払基金交付金 1,026,000 繰入金 657,587	801,056	18 負担金、補助及び交付金	3,800,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 居宅介護サービス給付費負担金	3,800,000 3,800,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4 国庫支出金 3 県支出金 1		4 支払基金交付金 3 繰入金 1	2	18 負担金、補助及び交付金	10	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特例居宅介護サービス給付費負担金	10 10
3 地域密着型介護サービス給付費	600,000	600,000	0	207,688 国庫支出金 132,688 県支出金 75,000		265,829 支払基金交付金 162,000 繰入金 103,829	126,483	18 負担金、補助及び交付金	600,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 地域密着型介護サービス給付費負担金	600,000 600,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4 国庫支出金 3		4 支払基金交付金 3	2	18 負担金、補助及び交付金	10	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10 10

2 款 保険給付費

6,767,410千円

1 項 介護サービス等諸費

6,230,040千円

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
				県支出金 1		繰入金 1				
5 施設介護サービス給付費	1,450,000	1,350,000	100,000	501,912 国庫支出金 248,162 県支出金 253,750		642,420 支払基金交付金 391,500 繰入金 250,920	305,668	18 負担金、補助及び交付金	1,450,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 施設介護サービス給付費負担金 1,450,000 1,450,000
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	5 国庫支出金 3 県支出金 2		4 支払基金交付金 3 繰入金 1	1	18 負担金、補助及び交付金	10	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特例施設介護サービス給付費負担金 10 10
7 居宅介護福祉用具購入費	10,000	8,000	2,000	3,461 国庫支出金 2,211 県支出金 1,250		4,431 支払基金交付金 2,700 繰入金 1,731	2,108	18 負担金、補助及び交付金	10,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 居宅介護福祉用具購入費負担金 10,000 10,000
8 居宅介護住宅改修費	20,000	18,000	2,000	6,922 国庫支出金 4,422 県支出金 2,500		8,861 支払基金交付金 5,400 繰入金 3,461	4,217	18 負担金、補助及び交付金	20,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 居宅介護住宅改修費負担金 20,000 20,000

2 款 保険給付費

6,767,410千円

1 項 介護サービス等諸費

6,230,040千円

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 350,000	千円 330,000	千円 20,000	千円 121,151 国庫支出金 77,401 県支出金 43,750	千円	千円 155,067 支払基金交 付金 94,500 繰入金 60,567	千円 73,782	18 負担金、補助 及び交付金	千円 350,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 居宅介護サービス計画給付費負担金	千円 350,000 350,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4 国庫支出金 3 県支出金 1		4 支払基金交 付金 3 繰入金 1	2	18 負担金、補助 及び交付金	10	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10 10
計	6,230,040	5,806,040	424,000	2,156,508	0	2,760,211	1,313,321				

2 款 保険給付費

6,767,410千円

2 項 介護予防サービス等諸費

243,430千円

1 介護予防サービス給付費	180,000	180,000	0	62,306 国庫支出金 38,406 県支出金 23,900		79,748 支払基金交 付金 48,600 繰入金 31,148	37,946	18 負担金、補助 及び交付金	180,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 介護予防サービス給付費負担金	180,000 180,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4 国庫支出金 3 県支出金 1		4 支払基金交 付金 3	2	18 負担金、補助 及び交付金	10	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特例介護予防サービス給付費負担金	10 10

2 款 保険給付費

6,767,410千円

2 項 介護予防サービス等諸費

243,430千円

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
						繰入金 1					
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,600	3,600	0	1,246 国庫支出金 796 県支出金 450		1,595 支払基金交 付金 972 繰入金 623	759	18 負担金、補助 及び交付金	3,600	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,600 3,600
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	10	10	0	4 国庫支出金 3 県支出金 1		4 支払基金交 付金 3 繰入金 1	2	18 負担金、補助 及び交付金	10	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10 10
5 介護予防福 祉用具購入 費	4,800	4,800	0	1,661 国庫支出金 1,061 県支出金 600		2,127 支払基金交 付金 1,296 繰入金 831	1,012	18 負担金、補助 及び交付金	4,800	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 介護予防福祉用具購入費負担金	4,800 4,800
6 介護予防住 宅改修費	20,000	20,000	0	6,922 国庫支出金 4,422 県支出金 2,500		8,861 支払基金交 付金 5,400 繰入金 3,461	4,217	18 負担金、補助 及び交付金	20,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 介護予防住宅改修費負担金	20,000 20,000

2 款 保険給付費

6,767,410千円

2 項 介護予防サービス等諸費

243,430千円

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
7 介護予防サービス計画給付費	千円 35,000	千円 34,000	千円 1,000	千円 12,115 国庫支出金 7,740 県支出金 4,375	千円	千円 15,506 支払基金交付金 9,450 繰入金 6,056	千円 7,379	18 負担金、補助及び交付金	千円 35,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 介護予防サービス計画給付費負担金	千円 35,000 35,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4 国庫支出金 3 県支出金 1		4 支払基金交付金 3 繰入金 1	2	18 負担金、補助及び交付金	10	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特例介護予防サービス計画給付費負担金	10 10
計	243,430	242,430	1,000	84,262	0	107,849	51,319				

2 款 保険給付費

6,767,410千円

3 項 その他諸費

4,200千円

1 審査支払手数料	4,200	4,000	200	1,453 国庫支出金 928 県支出金 525		1,861 支払基金交付金 1,134 繰入金 727	886	11 役務費	4,200	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 介護給付費請求書審査支払手数料	4,200 4,200
計	4,200	4,000	200	1,453	0	1,861	886				

2 款 保険給付費

6,767,410千円

4 項 高額介護サービス等費

180,300千円

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	千円 180,000	千円 160,000	千円 20,000	千円 62,306	千円	千円 79,748	千円 37,946	18 負担金、補助 及び交付金	千円 180,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 高額介護サービス費負担金	千円 180,000 180,000
				国庫支出金 39,806		支払基金交 付金 48,600					
				県支出金 22,500		繰入金 31,148					
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	104		133	63	18 負担金、補助 及び交付金	300	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 高額介護予防サービス費負担金	300 300
				国庫支出金 66		支払基金交 付金 81					
				県支出金 38		繰入金 52					
計	180,300	160,300	20,000	62,410	0	79,881	38,009				

2 款 保険給付費

6,767,410千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

39,300千円

1 高額医療合算介護サービス費	39,000	30,000	9,000	13,499		17,279	8,222	18 負担金、補助 及び交付金	39,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 高額医療合算介護サービス費負担金	39,000 39,000
				国庫支出金 8,624		支払基金交 付金 10,530					
				県支出金 4,875		繰入金 6,749					
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	200	100	104		133	63	18 負担金、補助 及び交付金	300	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 高額医療合算介護予防サービス費負担金	300 300
				国庫支出金 66		支払基金交 付金 81					
				県支出金 38							

2款 保険給付費

6,767,410千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

39,300千円

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
						繰入金 52				
計	39,300	30,200	9,100	13,603	0	17,412	8,285			

2款 保険給付費

6,767,410千円

6項 特定入所者介護サービス等費

70,140千円

1 特定入所者 介護サービス費	70,000	70,000	0	24,230 国庫支出金 11,980 県支出金 12,250		31,014 支払基金交 付金 18,900 繰入金 12,114	14,756	18 負担金、補助 及び交付金	70,000	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特定入所者介護サービス費負担金	70,000 70,000
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	10	10	0	5 国庫支出金 3 県支出金 2		4 支払基金交 付金 3 繰入金 1	1	18 負担金、補助 及び交付金	10	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特例特定入所者介護サービス費負担金	10 10
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	120	120	0	41 国庫支出金 20 県支出金 21		53 支払基金交 付金 32 繰入金 21	26	18 負担金、補助 及び交付金	120	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特定入所者介護予防サービス費負担金	120 120

2 款 保険給付費

6,767,410千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

70,140千円

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 10	千円 10	千円 0	千円 5 国庫支出金 3 県支出金 2	千円 0	千円 4 支払基金交付金 3 繰入金 1	千円 1	18 負担金、補助及び交付金	千円 10	○長寿課 13-0423 介護保険給付事業 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	千円 10 10
計	70,140	70,140	0	24,281	0	31,075	14,784				

3 款 地域支援事業費

467,090千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

247,737千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	224,237	224,237	0	88,862 国庫支出金 60,832 県支出金 28,030		88,574 支払基金交付金 60,544 繰入金 28,030	46,801	11 役務費	42	○長寿課 13-0437 介護予防・生活支援サービス事業 介護予防・生活支援サービス事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 高額介護予防サービス相当事業費負担金 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金	224,237 42 1,195 222,000 500 500
								12 委託料	1,195		
								18 負担金、補助及び交付金	223,000		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,000	23,000	0	9,114 国庫支出金 6,239 県支出金 2,875		9,085 支払基金交付金 6,210 繰入金 2,875	4,801	18 負担金、補助及び交付金	23,000	○長寿課 13-0437 介護予防・生活支援サービス事業 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	23,000 23,000
3 審査支払手数料	500	500	0	199 国庫支出金 136		198 支払基金交付金 135	103	11 役務費	500	○長寿課 13-0437 介護予防・生活支援サービス事業 総合事業費請求書審査支払手数料	500 500

3 款 地域支援事業費

467,090千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

247,737千円

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
				県支出金 63		繰入金 63				
計	247,737	247,737	0	98,175	0	97,857	51,705			

3 款 地域支援事業費

467,090千円

2 項 一般介護予防事業費

8,216千円

1 一般介護予 防事業費	8,216	8,133	83	3,177		3,367	1,672	1 報酬	1,149	○長寿課	
				国庫支出金		支払基金交 付金		7 報償費	379	13-0203 一般介護予防事業	6,757
				2,174				8 旅費	160	一般介護予防事業指導者等謝礼	379
				県支出金		2,164		10 需用費	492	消耗品費	51
				1,003		繰入金		12 委託料	3,363	印刷製本費	441
						1,203		18 負担金、補助 及び交付金	2,673	買物リハビリテーション事業委託料	1,815
										認知症予防教室委託料	759
										地域リハビリテーション活動支援事業委託料	400
										高齢者摂食嚥下障害予防事業委託料	290
										超音波骨量測定装置保守点検委託料	99
										介護予防把握事業（元気まる）負担金	2,500
										地域介護予防活動支援事業（らくらく筋トレ）負担金	23
										13-0301 高齢者福祉の担い手育成事業	150
										地域デイサービス事業補助金	150
										98-0501 会計年度任用職員報酬	1,309
										会計年度任用職員報酬	1,149
										費用弁償	160
計	8,216	8,133	83	3,177	0	3,367	1,672				

3 款 地域支援事業費

467,090千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

211,137千円

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
3 権利擁護事業費	千円 2,836	千円 3,035	千円 △199	千円 1,638	千円	千円 546	千円 652	11 役務費 103	千円 103	○長寿課 13-0513 成年後見制度利用支援事業（高齢者） 成年後見制度申立代行手数料 成年後見人等報酬費用助成金	千円 2,836 103 2,733
				国庫支出金 1,092 県支出金 546		繰入金 546		18 負担金、補助 及び交付金 2,733			
4 任意事業費	5,554	5,428	126	3,207		1,070	1,277	1 報酬 7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料	1,557 50 100 100 3,671 76	○長寿課 13-0512 家族介護支援事業 あさひ介護者の集い委託料 家族介護教室開催委託料 高齢者おかえり支援メール配信業務委託料 高齢者おかえり支援メール配信システム使用料 13-0514 地域自立支援事業 介護相談員報酬 住宅改修理由書作成手数料 高齢者給食サービス事業委託料 13-0515 認知症総合支援事業 認知症サポーター養成講座講師謝礼 98-0501 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 費用弁償	383 120 86 101 76 3,772 308 100 3,364 50 50 1,349 1,249 100
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	7,730	6,600	1,130	3,609		4,121		12 委託料	7,730	○長寿課 13-0508 在宅医療・介護連携推進事業 瀬戸旭医師会連携推進事業委託料	7,730 7,730
				国庫支出金 2,749 県支出金 860		繰入金 4,121					
6 生活支援体 制整備事業 費	8,778	9,387	△609	7,088		1,690		12 委託料	8,778	○長寿課 13-0509 生活支援体制整備事業 生活支援体制整備事業委託料	8,778 8,778
				国庫支出金 5,398		繰入金 1,690					

3 款 地域支援事業費

467,090千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

211,137千円

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
				県支出金 1,690						
7 認知症総合支援事業費	15,263	15,818	△555	12,325		2,938		7 報償費	466	○長寿課 13-0515 認知症総合支援事業 15,263
				国庫支出金 9,387		繰入金 2,938		12 委託料	14,669	認知症サポート医謝礼 466
				県支出金 2,938				18 負担金、補助及び交付金	128	認知症初期集中支援チーム委託料 5,870 認知症地域支援推進員委託料 7,870 認知症地域支援ボランティア養成事業委託料 200 認知症家族介護教室等委託料 729 研修等参加負担金 128
計	211,137	190,545	20,592	126,606	0	43,278	41,253			

4 款 基金積立金

2,865千円

1 項 基金積立金

2,865千円

1 介護給付費準備基金積立金	2,865	1,450	1,415			2,865		24 積立金	2,865	○長寿課 13-0431 介護給付費準備基金積立金 2,865 介護給付費準備基金積立金 2,865
						財産収入 2,865				
計	2,865	1,450	1,415	0	0	2,865	0			

5 款 公債費

150千円

1 項 公債費

150千円

1 利子	150	150	0			150		22 償還金、利子及び割引料	150	○長寿課 13-0432 一時借入金利子 150 一時借入金利子 150
						繰入金 150				
計	150	150	0	0	0	150	0			

6 款 諸支出金

27,510千円

1 項 償還金及び還付加算金

21,510千円

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,500	22 償還金、利子及び割引料	千円 1,500	○長寿課 13-0428 介護保険料還付金及び還付加算金 第1号被保険者過年度保険料還付金	千円 1,500 1,500
2 償還金	20,000	20,000	0				20,000	22 償還金、利子及び割引料	20,000	○長寿課 13-0424 国庫支出金等返納金 国庫支出金等返納金	20,000 20,000
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	○長寿課 13-0428 介護保険料還付金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金	10 10
計	21,510	21,510	0	0	0	0	21,510				

6 款 諸支出金

27,510千円

2 項 繰出金

6,000千円

1 一般会計繰出金	6,000	6,000	0	6,000				27 繰出金	6,000	○長寿課 13-0425 一般会計繰出金 一般会計繰出金	6,000 6,000
計	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0				

7 款 予備費

5,000千円

1 項 予備費

5,000千円

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	○長寿課 82-0924 予備費 予備費	5,000 5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000				

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)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
				年 間 支 給 率 (月分)						
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	35	9,567				9,567		9,567	
	計	35	9,567				9,567		9,567	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	35	10,389				10,389		10,389	
	計	35	10,389				10,389		10,389	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 822				△ 822		△ 822	
	計	0	△ 822				△ 822		△ 822	

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	(13) 10	23,352	39,964	34,584	97,900	24,962	122,862	
前年度	(13) 10	22,484	38,581	33,817	94,882	24,948	119,830	
比較	(0) 0	868	1,383	767	3,018	14	3,032	

※ 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員の数をも掲

職員手当の内訳	区分	扶 養 当 (千円)	管理職手 当 (千円)	地 域 当 手 当 (千円)	通 勤 当 手 当 (千円)	住 居 当 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	会計年度任 用職員期末 勤勉手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)
	本年度	1,620	797	3,394	769	40	2,750			17,979	7,235	
	前年度	1,158	1,392	2,883	621	682	2,750			17,447	6,884	
	比較	462	△ 595	511	148	△ 642	0			532	351	

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	() 10		39,964	27,349	67,313	20,272	87,585	
前年度	() 10		38,581	26,933	65,514	20,745	86,259	
比較	() 0		1,383	416	1,799	△ 473	1,326	

※ 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員の数进行別掲

職員手当の内訳	区分	扶 養 当 (千円)	管理職手 当 (千円)	地 域 当 手 当 (千円)	通 勤 当 手 当 (千円)	住 居 当 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	会計年度任 用職員期末 勤勉手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)
	本年度	1,620	797	3,394	769	40	2,750			17,979		
	前年度	1,158	1,392	2,883	621	682	2,750			17,447		
	比較	462	△ 595	511	148	△ 642	0			532		

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	(13)	23,352		7,235	30,587	4,690	35,277	
前年度	(13)	22,484		6,884	29,368	4,203	33,571	
比較	(0)	868		351	1,219	487	1,706	

※ 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員の数をも掲

職員手当の内訳	区分	扶 養 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	会計年度任 用職員期末 勤勉手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)
	本年度										7,235	
	前年度										6,884	
	比較										351	

(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 (千円)		備 考
給 料	1,383	給与改定に伴う増減分	1,309			給与改定の状況 給与改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月
		昇給に伴う増加分	494			
		その他の増減分	△ 420	人員配置等に伴う増減分 その他の増減分	△ 1,204 784	
職員手当	767	制度改正に伴う増減分	718	地域手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員 期末勤勉手当	449 189 80	地域手当率改定分（改定率 1%） 支給月数改定分 （改定月数 0.05月）
		その他の増減分	49	住居手当 管理職手当 扶養手当 その他	△ 642 △ 595 462 824	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	322,040
	平均給与月額 (円)	390,857
	平均年齢	40歳 4月
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	318,618
	平均給与月額 (円)	383,317
	平均年齢	41歳 9月

イ 初任給

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

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	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	() 1	() 10.0
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	() 2	() 20.0
	3級	() 4	() 40.0
	2級	() 1	() 10.0
	1級	() 2	() 20.0
	計	() 10	() 100.0
令和7年1月1日 現在	9級	()	()
	8級	()	()
	7級	() 1	() 9.1
	6級	()	()
	5級	() 2	() 18.2
	4級	() 1	() 9.1
	3級	() 3	() 27.2
	2級	() 2	() 18.2
	1級	() 2	() 18.2
	計	() 11	() 100.0

(級別の基準となる職務)

区分	一般行政職
9級	高度の知識又は経験を必要とする部長の職務
8級	部長の職務
	高度の知識又は経験を必要とする部次長の職務
7級	部次長の職務
	高度の知識又は経験を必要とする課長の職務
6級	課長の職務
	高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務
5級	課長補佐の職務
4級	係長の職務
3級	主査の職務
2級	高度の知識又は経験を必要とする主事の職務
1級	主事の職務
	主事補の職務

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について別掲

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)	10	10	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)		
		2 号 給	(人)		
		3 号 給	(人)		
		4 号 給	(人)	8	8
		6 号 給	(人)	1	1
	8 号 給	(人)			
比 率	(B) / (A) (%)	90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)		
		2 号 給	(人)		
		3 号 給	(人)		
		4 号 給	(人)	8	8
		6 号 給	(人)	1	1
	8 号 給	(人)			
比 率	(B) / (A) (%)	90.0	90.0		

※ 職員数は、育児休業者、派遣職員及び暫定再任用職員並びに定年前再任用短時間勤務職員を除く。

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)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※ () 内は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の支給率を記載

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)	最高限度額 (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 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	8

ク 特殊勤務手当

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

ケ 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	同じ	

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

1 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		令 和 8 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	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
介護認定調査事務委託	281,600	—	—	令和9年度 ～ 令和13年度	281,600	0	0	281,600	0

2 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		令 和 8 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	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護認定調査事業 (令和5年3月24日議決)	千円 81,000	令和6年度 ┌ 令和7年度	千円 47,710	令和8年度	千円 23,975	千円 0	千円 0	千円 23,975	千円 0
高齢者保健福祉計画策定支援委託 (令和7年3月24日議決)	3,000	—	—	令和8年度	2,744	0	0	2,744	0