

令和 8 年度

潟上市介護保険事業特別会計予算書（案）

秋 田 県 潟 上 市

令和 8 年度潟上市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度潟上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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 017, 215 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 9, 304 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、保険事業勘定 100, 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）各項に計上した給料、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

（2）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 3 月 5 日 提 出

潟上市長 鈴木 雄 大

第 1 表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)
歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		807,926
	1 介 護 保 険 料	807,926
2 使 用 料 及 び 手 数 料		31
	1 手 数 料	31
3 国 庫 支 出 金		966,123
	1 国 庫 負 担 金	686,596
	2 国 庫 補 助 金	279,527
4 支 払 基 金 交 付 金		1,032,045
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,032,045
5 県 支 出 金		559,683
	1 県 負 担 金	531,810
	2 県 補 助 金	27,873
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		651,260
	1 一 般 会 計 繰 入 金	633,310
	2 基 金 繰 入 金	8,646
	3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	9,304
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		145
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	142
歳 入 合 計		4,017,215

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		84,265
	1 総 務 管 理 費	43,902
	2 徴 収 費	4,411
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,573
	4 趣 旨 普 及 費	1
	5 運 営 協 議 会 費	378
2 保 険 給 付 費		3,748,947
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,367,300
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	80,400
	3 そ の 他 諸 費	3,877
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	102,060
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	180,300
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,010
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		181,386
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	60,584
	2 介 護 予 防 事 業 費	13,013
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	107,525
	4 そ の 他 諸 費	264

(単位:千円)

款	項	金額
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 公 債 費		83
	1 公 債 費	83
7 諸 支 出 金		1,532
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,531
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,017,215

第 1 表 歳入歳出予算 (介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,302
	1 予防給付費収入	9,302
2 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		9,304

歳 出

(単位:千円)

款		項	金額
1 諸	支	出	金
		1 繰	出
歳 出 合 計			9,304

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	807,926	766,761	41,165
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	966,123	948,079	18,044
4 支払基金交付金	1,032,045	1,024,657	7,388
5 県支出金	559,683	552,034	7,649
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	651,260	669,765	18,505
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	145	136	9
歳入合計	4,017,215	3,961,465	55,750

(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	84,265	68,057	16,208			84,265		
2 保 険 給 付 費	3,748,947	3,720,758	28,189	1,435,095		1,539,587	774,265	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
4 地 域 支 援 事 業 費	181,386	170,033	11,353	90,711		58,542	32,133	
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 公 債 費	83	83	0			83		
7 諸 支 出 金	1,532	1,532	0				1,532	
8 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	4,017,215	3,961,465	55,750	1,525,806		1,683,478	807,931	

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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	807,926	766,761	41,165	1 現年度分特別徴 収保険料	743,336	特別徴収保険料 743,336
				2 現年度分普通徴 収保険料	63,108	普通徴収保険料 63,108
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,482	普通徴収保険料 1,482
計	807,926	766,761	41,165			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	31	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	686,596	682,479	4,117	1 現年度分	686,595	介護給付費負担金 686,595
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	686,596	682,479	4,117			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	220,362	218,773	1,589	1 現年度分	220,362	介護給付費財政調整交付金 216,689
						介護予防・日常生活支援総合事業財政調整交付金 3,673
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	14,688	14,854	166	1 現年度分	14,688	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,688
3 地域支援事業交 付金（包括の支 援事業・任意事 業）	37,384	31,971	5,413	1 現年度分	37,384	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 37,384

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	2,340	1	2,339	1 保険者機能強化推進交付金	2,340	保険者機能強化推進交付金 2,340
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,753	1	4,752	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,753	介護保険保険者努力支援交付金 4,753
計	279,527	265,600	13,927			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,012,215	1,004,604	7,611	1 現年度分	1,012,214	介護給付費交付金 1,012,214
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	19,830	20,053	223	1 現年度分	19,830	地域支援事業支援交付金 19,830
計	1,032,045	1,024,657	7,388			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	531,810	526,766	5,044	1 現年度分	531,809	介護給付費負担金 531,809
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	531,810	526,766	5,044			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,180	9,283	103	1 現年度分	9,180	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,180
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,693	15,985	2,708	1 現年度分	18,693	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 18,693
計	27,873	25,268	2,605			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	1	1	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	468,617	465,094	3,523	1 現年度分	468,616	介護給付費繰入金	468,616
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	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）	9,598	9,436	162	1 現年度分	9,598	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,598
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,737	16,939	2,798	1 現年度分	19,737	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,737
4 その他一般会計繰入金	85,250	69,039	16,211	1 職員給与費等繰入金	35,765	職員給与費等繰入金	35,765
				2 事務費繰入金	49,485	事務費繰入金	49,485
5 低所得者保険料軽減繰入金	50,108	55,583	5,475	1 現年度分	50,108	低所得者保険料軽減繰入金	50,108
計	633,310	616,091	17,219				

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	8,646	42,123	33,477	1 介護給付費準備基金繰入金	8,646	介護給付費準備基金繰入金	8,646
計	8,646	42,123	33,477				

7 款 繰入金

3 項 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	9,304	11,551	2,247	1 介護サービス事業勘定繰入金	9,304	介護サービス事業勘定繰入金	9,304
計	9,304	11,551	2,247				

8 款 繰越金

1 項 繰越金

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

9 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 保険料返納金	1	1	0	1 保険料返納金	1	保険料返納金 1
3 納付金	140	131	9	1 納付金	140	雇用保険被保険者負担金 140
計	142	133	9			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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	43,902	29,374	14,528			43,902		2 給料	17,974	一般職給	17,974
								3 職員手当等	12,337	扶養手当	468
										通勤手当	226
										時間外勤務手当	1,625
										期末手当	4,044
										勤勉手当	3,404
										児童手当	600
										退職手当負担金	1,970
								4 共済費	5,454	共済組合負担金	5,236
										公務災害補償基金	32
										追加費用	186
								10 需用費	200	消耗品費	132
										印刷製本費	68
11 役務費	1,774	郵便料	1,769								
		手数料	5								
12 委託料	6,113	支援システム共同処理委託料	272								
		介護事業所台帳管理システム委託料	1,111								
		第10期介護保険事業計画策定委託料	3,850								
		介護保険システム改修委託料	880								
13 使用料及び賃借料	50	単位数表標準マスタ使用許諾料	18								
		介護保険法令等検索システム使用料	32								
計	43,902	29,374	14,528			43,902					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,411	2,848	1,563			4,411		10 需用費	655	印刷製本費 655
								11 役務費	2,143	郵便料 2,080
										手数料 63
								12 委託料	1,613	介護保険料納付書印刷業務委託料 1,613
計	4,411	2,848	1,563			4,411				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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 認定調査等費	23,474	22,928	546			23,474		1 報酬	8,757	会計年度任用職員報酬	8,757
								3 職員手当等	3,346	会計年度任用職員期末手当	1,817
										会計年度任用職員勤勉手当	1,529
								4 共済費	1,754	社会保険料	857
										雇用保険料	182
										会計年度任用職員共済組合負担金	715
								8 旅費	276	費用弁償	276
								10 需用費	774	消耗品費	154
										燃料費	329
		印刷製本費	33								
		修繕料	258								
11 役務費	8,453	郵便料	548								
		手数料	7,810								
		自動車損害保険料	95								
12 委託料	100	介護認定調査委託料	100								
13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2								
26 公課費	12	自動車重量税	12								
2 認定審査会共同設置負担金	12,099	12,742	643			12,099		18 負担金補助及び交付金	12,099	介護認定審査会負担金	12,099
計	35,573	35,670	97			35,573					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1	1	0			1		10 需用費	1	印刷製本費 1
計	1	1	0			1				

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	378	164	214			378		1 報酬	333	運営協議会等委員報酬 333
								8 旅費	45	費用弁償 45

計	378	164	214			378				
---	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	--

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	3,367,300	3,357,736	9,564	1,289,000		1,388,838	689,462	18 負担金補助及び交付金	3,367,300	居宅介護サービス給付費	1,379,699
										特例居宅介護サービス給付費	1
										地域密着型介護サービス給付費	677,599
										特例地域密着型介護サービス給付費	1
										施設介護サービス給付費	1,129,999
										特例施設介護サービス給付費	1
										居宅介護福祉用具購入費	4,000
										居宅介護住宅改修費	6,000
										居宅介護サービス計画給付費	169,999
										特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	3,367,300	3,357,736	9,564	1,289,000		1,388,838	689,462				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	80,400	60,893	19,507	30,777		31,758	17,865	18 負担金補助及び交付金	80,400	介護予防サービス給付費	57,399
										特例介護予防サービス給付費	1
										地域密着型介護予防サービス給付費	3,999
										特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
										介護予防福祉用具購入費	2,000
										介護予防住宅改修費	4,000
										介護予防サービス計画給付費	12,999
										特例介護予防サービス計画給付費	1
計	80,400	60,893	19,507	30,777		31,758	17,865				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,877	3,877	0	1,484		1,531	862	11 役務費	3,877	手数料	3,877
計	3,877	3,877	0	1,484		1,531	862				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	102,000	98,523	3,477	39,046		40,290	22,664	18 負担金補助及び交付金	102,000	高額介護サービス費	102,000
-------------	---------	--------	-------	--------	--	--------	--------	---------------	---------	-----------	---------

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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 高額介護予 防サービス 費	60	60	0	22		23	15	18 負担金補助及 び交付金	60	高額介護予防サービス費 60
計	102,060	98,583	3,477	39,068		40,313	22,679			

2 款 保険給付費

5 項 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	180,000	183,932	3,932	68,904		71,100	39,996	18 負担金補助及び交付金	180,000	特定入所者介護サービス費 179,999 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	300	218	82	116		118	66	18 負担金補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費 299 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	180,300	184,150	3,850	69,020		71,218	40,062			

2 款 保険給付費

6 項 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	15,010	15,519	509	5,746		5,929	3,335	18 負担金補助及び交付金	15,010	高額医療合算介護サービス費 15,010
計	15,010	15,519	509	5,746		5,929	3,335			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

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

4 款 地域支援事業費

1 項 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	60,530	63,152	2,622	29,792		23,909	6,829	12 委託料	360	訪問型・通所型サービスC業務委託料 360
								18 負担金補助及び交付金	60,170	介護予防（訪問型・通所型）サービス事業費 60,000 高額介護予防サービス費 120 高額医療合算介護予防サービス費 50

2 介護予防ケアマネジメント事業費	54	107	53	20		22	12	18 負担金補助及び交付金	54	住所地特例適用被保険者分ケアマネジメント費 54
計	60,584	63,259	2,675	29,812		23,931	6,841			

4 款 地域支援事業費

2 項 介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,013	10,891	2,122	4,723		5,393	2,897	2 給料	3,031	一般職給	3,031
								3 職員手当等	2,264	住居手当	324
										通勤手当	125
										時間外勤務手当	309
										期末手当	637
										勤勉手当	536
										退職手当負担金	333
								4 共済費	947	共済組合負担金	907
										公務災害補償基金	6
										追加費用	34
								7 報償費	2,772	謝礼	2,772
								10 需用費	263	消耗品費	228
										修繕料	35
								11 役務費	117	郵便料	33
										自動車損害保険料	25
										傷害保険料	59
								12 委託料	3,300	潟上市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料	3,300
								17 備品購入費	319	一般備品	319
計	13,013	10,891	2,122	4,723		5,393	2,897				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	33,407	36,611	3,204	19,284		6,443	7,680	1 報酬	66	高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬	66
								2 給料	14,520	一般職給	12,315
										再任用職員給料	2,205
								3 職員手当等	10,000	扶養手当	468
										住居手当	324

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
										通勤手当	375		
										時間外勤務手当	1,258		
										期末手当	2,829		
										勤勉手当	2,381		
										寒冷地手当	33		
										児童手当	360		
										退職手当負担金	1,353		
										再任用職員通勤手当	24		
										再任用職員時間外手当	111		
										再任用職員期末手当	262		
										再任用職員勤勉手当	189		
										再任用職員寒冷地手当	33		
										4 共済費	4,375	共済組合負担金	3,773
										公務災害補償基金	23		
										追加費用	135		
社会保険料	244												
雇用保険料	41												
再任用職員共済組合負担金	158												
8 旅費	9	費用弁償	9										
10 需用費	57	消耗品費	57										
12 委託料	4,380	総合相談事業委託料	4,380										
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	36,836	33,927	2,909	15,866		14,651	6,319	1 報酬	7,732	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	99		
										会計年度任用職員報酬	7,633		
										2 給料	4,208	一般職給	4,208
								3 職員手当等	5,258	時間外勤務手当	169		
										期末手当	929		
										勤勉手当	782		
										退職手当負担金	463		
										会計年度任用職員期末手当	1,583		
										会計年度任用職員勤勉手当	1,332		

								4 共済費	3,246	共済組合負担金 1,435 公務災害補償基金 7 追加費用 54 社会保険料 973 雇用保険料 157 会計年度任用職員共済組合負担金 620
								7 報償費	60	謝礼 60
								8 旅費	240	費用弁償 240
								10 需用費	81	消耗品費 80 食糧費 1
								12 委託料	15,966	地域包括支援センターシステム保守委託料 564 介護予防ケアマネジメント業務委託料 6,985 介護予防支援業務委託料 8,417
								18 負担金補助及び交付金	45	全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 20 秋田県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 20 研修会受講負担金 5
3 任意事業費	14,994	11,718	3,276	8,056		3,729	3,209	10 需用費	181	消耗品費 181
								11 役務費	157	郵便料 16 手数料 141
								12 委託料	13,427	家族介護者教室委託料 150 家族介護用品支給事業委託料 941 家族介護者交流事業委託料 160 高齢者心配ごと相談所事業委託料 494 生活管理指導短期宿泊事業委託料 86 食の自立支援事業委託料 11,132 介護予防プラン作成事業委託料 10 高齢者実態把握事業委託料 454
								19 扶助費	1,229	家族介護慰労事業 100 成年後見制度利用支援事業 1,129
4 認知症総合支援事業費	14,875	6,499	8,376	8,590		2,864	3,421	1 報酬	240	嘱託医報酬 240
								2 給料	7,108	一般職給 7,108
								3 職員手当等	4,697	通勤手当 101

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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				
										時間外勤務手当 991 期末手当 1,534 勤勉手当 1,291 退職手当負担金 780 4 共済費 2,227 共済組合負担金 2,136 公務災害補償基金 13 追加費用 78 7 報償費 320 謝礼 320 8 旅費 132 費用弁償 14 普通旅費 118 10 需用費 96 消耗品費 46 食糧費 50 13 使用料及び賃借料 55 使用料及び賃借料 55
5 生活支援体制整備事業費	7,203	6,688	515	4,160		1,387	1,656	8 旅費 1 12 委託料 7,199 18 負担金補助及び交付金 3	1 7,199 3	普通旅費 1 生活支援体制整備事業委託料 7,199 研修会受講負担金 3
6 在宅医療・介護連携推進事業費	210	167	43	121		40	49	7 報償費 112 10 需用費 91 11 役務費 3 18 負担金補助及び交付金 4	112 91 3 4	謝礼 112 消耗品費 90 食糧費 1 傷害保険料 3 研修会受講負担金 4
計	107,525	95,610	11,915	56,077		29,114	22,334			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	264	273	9	99		104	61	11 役務費 264		手数料 264
計	264	273	9	99		104	61			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	83	83	0			83		22 償還金利子及 び割引料	83	一時借入金利子	83
計	83	83	0			83					

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金利子及 び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及 び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金	1
3 第1号被保 険者還付加 算金	30	30	0				30	22 償還金利子及 び割引料	30	第1号被保険者還付加算金	30
計	1,531	1,531	0				1,531				

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

8 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0			1,000					

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 (月分)	地 域 手 当	寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	62	738						738		738	
	計	62	738						738		738	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	48	630						630		630	
	計	48	630						630		630	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	14	108						108		108	
	計	14	108						108		108	

2 一般職

(1) 総括

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	計			
本年度	12 (1)		46,841	30,681	77,522	14,499	92,021	
前年度	11		36,171	24,721	60,892	12,047	72,939	
比 較	1 (1)		10,670	5,960	16,630	2,452	19,082	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしています。

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	936	648	851	4,463			10,235	8,583
	前年度	1,338	324	592	3,343	456	8	8,849	7,434
	比 較	△ 402	324	259	1,120	△ 456	△ 8	1,386	1,149
	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 負 担 金						計
	本年度	66	4,899						30,681
	前年度	88	2,289						24,721
	比 較	△ 22	2,610						5,960

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	計			
本年度	7	16,390		6,261	22,651	3,504	26,155	
前年度	6	15,659		5,665	21,324	3,815	25,139	
比 較	1	731		596	1,327	△ 311	1,016	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度							3,400	2,861
	前年度							3,079	2,586
	比 較							321	275
	区 分	寒 冷 地 手 当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本年度								6,261
	前年度								5,665
	比 較								596

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	10,670	給与改定に伴う増減分	1,631		
		昇給に伴う増加分	120	※(3) 給料及び職員手当の状況 「エ 昇給」参照	
		その他の増減分	8,919		
職員手当	6,556	制度改正に伴う増減分	3,173	給与改定 期末手当(＋0.025ヶ月分) 勤勉手当(＋0.025ヶ月分) 扶養手当(金額改定) 通勤手当(金額改定) 寒冷地手当(対象地域変更に伴う 経過措置) 退職手当負担金(率改定)	
		その他の増減分	3,383		

(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	単 純 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,881	—
	平均給与月額(円)	303,357	—
	平均年齢(歳)	37	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,461	—
	平均給与月額(円)	320,403	—
	平均年齢(歳)	42	—

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	208,343	206,629	200,300	198,200
大 学 卒	239,488	—	232,000	—

ウ 級別職員数

区 別	一 般 行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 8 年 1 月 1 日現在	1 級	4	40.0	1 級	—	—
	2 級	1	10.0	2 級	—	—
	3 級	3	30.0	3 級	—	—
	4 級	2	20.0			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	10	100.0	計	—	—
令和 7 年 1 月 1 日現在	1 級	3	33.3	1 級	—	—
	2 級			2 級	—	—
	3 級	3	33.3	3 級	—	—
	4 級	2	22.3			
	5 級	1	11.1			
	6 級					
	7 級					
	計	9	100.0	計	—	—

(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	主任	主査 主席主査	課長補佐	課長	部長	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	10	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	10	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			—
		2 号給 (人)			—
		3 号給 (人)			—
		4 号給 (人)	12	10	—
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	10	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	10	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)			—
		2 号給 (人)			—
		3 号給 (人)	2	2	—
		4 号給 (人)	9	8	—
	比 率 (B) / (A) (%)		92.0	100.0	—

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)	1 2 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. 400) 4. 600	有	
国 の 制 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 450) 4. 650	有	

() 内は、再任用職員について外書きしています。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	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 % ～ 4 5 %)	
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 % ～ 4 5 %)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	東京都特別区
支 給 率 (%)	20. 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	－
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20. 0

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	—
住 居 手 当	異	・ 手当額の上限 : 27,000円 (国28,000円)
通 勤 手 当	同	—

歳入歳出予算事項別明細書(介護サービス事業勘定)

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 サービス収入	9,302	11,549	2,247
2 諸収入	2	2	0
歳入合計	9,304	11,551	2,247

(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 諸支出金	9,304	11,551	2,247			9,304	
歳出合計	9,304	11,551	2,247			9,304	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	9,302	11,549	2,247	1 介護予防サービス計画費収入	9,302	介護予防サービス計画費収入 9,302
計	9,302	11,549	2,247			

2 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

2 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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 保険事業勘定繰出金	9,304	11,551	2,247			9,304		27 繰出金	9,304	保険事業勘定繰出金 9,304
計	9,304	11,551	2,247			9,304				