

議案第10号

令和8年度長久手市介護保険特別会計予算

令和8年度長久手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3,517,662千円と定める。

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。以下「法」という。)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 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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 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、介護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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和8年2月19日提出

長久手市長 佐藤有美

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		829,605
	1 介護保険料	829,605
2 使用料及び手数料		51
	1 手数料	51
3 国庫支出金		664,979
	1 国庫負担金	608,293
	2 国庫補助金	56,686
4 支払基金交付金		917,602
	1 支払基金交付金	917,602
5 県支出金		469,895
	1 県負担金	442,972
	2 県補助金	26,923
6 財産収入		5,169
	1 財産運用収入	5,169
7 繰入金		630,246
	1 一般会計繰入金	509,245
	2 基金繰入金	121,001
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		114
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 雑入	14
歳入合計		3,517,662

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		50,613
	1 総務管理費	21,014
	2 賦課徴収費	4,324
	3 介護認定審査会費	25,275
2 介護保険給付費		3,234,665
	1 介護サービス等諸費	2,996,203
	2 介護予防サービス等諸費	91,537
	3 その他諸費	1,965
	4 高額介護サービス費	97,428
	5 特定入所者介護サービス等諸費	28,105
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	19,427
3 地域支援事業費		201,815
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	163,124
	2 包括的支援事業・任意事業費	38,691
4 保健福祉事業費		1,694
	1 保健福祉事業費	1,694
5 基金積立金		5,169
	1 基金積立金	5,169
6 諸支出金		22,206
	1 償還金及び還付加算金	911
	2 繰出金	21,295
7 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出 合 計		3,517,662

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護予防・日常生活支援総合事業	令和9年度から令和11年度まで	千円 77,410

令和8年度

長久手市介護保険特別会計予算説明書

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
1 介護保険料	829,605	813,044	16,561
2 使用料及び手数料	51	41	10
3 国庫支出金	664,979	650,989	13,990
4 支払基金交付金	917,602	901,181	16,421
5 県支出金	469,895	465,994	3,901
6 財産収入	5,169	2,458	2,711
7 繰入金	630,246	618,746	11,500
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	114	124	△10
歳入合計	3,517,662	3,452,578	65,084

(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	50,613	41,564	9,049	1,500	0	50	49,063
2 介護保険給付費	3,234,665	3,186,376	48,289	1,051,265	0	1,299,713	883,687
3 地域支援事業費	201,815	198,965	2,850	79,835	0	72,180	49,800
4 保健福祉事業費	1,694	0	1,694	0	0	0	1,694
5 基金積立金	5,169	2,458	2,711	0	0	5,169	0
6 諸支出金	22,206	21,715	491	2,274	0	0	19,932
7 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500
歳出合計	3,517,662	3,452,578	65,084	1,134,874	0	1,377,112	1,005,676

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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号被保険者介護保険料	829,605	813,044	16,561	1 介護保険料（現年度分）	827,900	介護保険料（現年度分） 827,900
				2 介護保険料（滞納繰越分）	1,705	介護保険料（滞納繰越分） 1,705
合 計	829,605	813,044	16,561			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 地域支援事業手数料	1	1	0	1 地域支援事業手数料	1	成年後見制度利用支援事業手数料 1
2 介護サービス事業者指定申請手数料	50	40	10	1 介護サービス事業者指定申請手数料	50	介護サービス事業者指定申請手数料 50
合 計	51	41	10			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	608,293	596,546	11,747	1 介護給付費負担金（現年度分）	608,293	介護給付費負担金（現年度分） 608,293
合 計	608,293	596,546	11,747			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,245	30,266	1,979	1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	32,245	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） 32,245
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,540	16,100	△2,560	1 包括的支援事業・任意事業（現年度分）	13,540	包括的支援事業・任意事業（現年度分） 13,540
3 介護保険保険者努力支援交付金	6,368	5,199	1,169	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,368	介護保険保険者努力支援交付金 6,368

(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	
4 保険者機能強化推進交付金	3,033	2,878	155	1 保険者機能強化推進交付金	3,033	保険者機能強化推進交付金 3,033
5 介護保険事業費補助金	1,500	0	1,500	1 介護保険事業費補助金	1,500	介護保険事業費補助金 1,500
合計	56,686	54,443	2,243			

(款) 4 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	873,359	860,322	13,037	1 介護給付費交付金(現年度分)	873,359	介護給付費交付金(現年度分) 873,359
2 地域支援事業支援交付金	44,243	40,859	3,384	1 地域支援事業支援交付金(現年度分)	44,243	地域支援事業支援交付金(現年度分) 44,243
合計	917,602	901,181	16,421			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	442,972	439,028	3,944	1 介護給付費負担金(現年度分)	442,972	介護給付費負担金(現年度分) 442,972
合計	442,972	439,028	3,944			

(款) 5 県支出金

(項) 2 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)	20,153	18,916	1,237	1 介護予防・日常生活支援総合事業(現年度分)	20,153	介護予防・日常生活支援総合事業(現年度分) 20,153
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,770	8,050	△1,280	1 包括的支援事業・任意事業(現年度分)	6,770	包括的支援事業・任意事業(現年度分) 6,770
合計	26,923	26,966	△43			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(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 利子及び配当金	5,169	2,458	2,711	1 利子及び配当金	5,169	介護給付費準備基金利子 5,169
合計	5,169	2,458	2,711			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	404,333	398,297	6,036	1 介護給付費繰入金	404,333	介護給付費繰入金 404,333
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,153	18,915	1,238	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	20,153	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 20,153
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,770	8,049	△1,279	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	6,770	包括的支援事業・任意事業繰入金 6,770
4 低所得者保険料軽減繰入金	22,021	21,573	448	1 低所得者保険料軽減繰入金	22,021	低所得者保険料軽減繰入金 22,021
5 その他一般会計繰入金	55,968	48,846	7,122	1 事務費繰入金	50,563	事務費繰入金 50,563
				2 その他一般会計繰入金	5,405	その他一般会計繰入金 5,405
合計	509,245	495,680	13,565			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	121,001	123,066	△2,065	1 介護給付費準備基金繰入金	121,001	介護給付費準備基金繰入金 121,001
合計	121,001	123,066	△2,065			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合計	1	1	0			

(款) 9 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	100	116	△16	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金 100
△ 第1号被保険者加算金	0	1	△1			(廃止科目)
△ 過料	0	1	△1			(廃止科目)
△ 介護給付費返還加算金	0	1	△1			(廃止科目)
合計	100	119	△19			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	14	1	13	1 雑入	14	認知症高齢者等個人賠償責任保険事業精算金（過年度分） 1 高齢者住宅生活援助業務本人負担金 12 高齢者住宅生活援助業務本人負担金（滞納繰越分） 1
△ 滞納処分費	0	1	△1			(廃止科目)
△ 弁償金	0	1	△1			(廃止科目)
△ 第三者納付金	0	1	△1			(廃止科目)
△ 返納金	0	1	△1			(廃止科目)
合計	14	5	9			

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 総務管理費	21,013	14,130	6,883	1,500	0	50	19,463			
				1,500	0	50	19,463	1 報酬	8,541	介護保険運営事業 21,013 ○介護保険事務事業（長寿課） 21,013
				使用料及び手数料 国庫支出金		50 1,500		3 職員手当等	3,321	報酬 8,541 会計年度任用職員報酬 8,541 職員手当等 3,321 会計年度任用職員期末手当 1,803 会計年度任用職員勤勉手当 1,518 報償費 409 地域包括ケア推進協議会委員報酬金 409 旅費 99 会計年度任用職員通勤費 99 需用費 822 消耗品費 147 印刷製本費 675 役務費 3,979 通信運搬費 3,640 手数料 339 委託料 3,115 システム改修委託 3,000 納付額確認通知書封入封緘委託 115 使用料及び賃借料 644 駐車場使用料 3 道路通行料 5 コンピュータ賃借料 32 介護給付費単位数標準マスター使用料 9 保険者ネットワーク回線使用料 31 保険者ネットワークセキュリティ対策使用料 3 システム使用料 561 負担金、補助及び交付金 83 尾三地区連携参加負担金 25 国保連合会銀行振込手数料負担金 58
								7 報償費	409	
								8 旅費	99	
								10 需用費	822	
								11 役務費	3,979	
								12 委託料	3,115	
								13 使用料及び賃借料	644	
								18 負担金、補助及び交付金	83	

(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 連合会諸経費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金、補助及び交付金	1	連合会負担金 ○国保連合会負担金（長寿課） 負担金、補助及び交付金 第三者行為求償事務負担金	1 1 1 1
合計	21,014	14,131	6,883	1,500	0	50	19,464				

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,324	1,825	2,499	0	0	0	4,324				
				0	0	0	4,324	10 需用費	2,718	賦課徴収事業 ○賦課徴収事業（長寿課）	4,324 4,324
								11 役務費	375	需用費 印刷製本費	2,718 2,718
								12 委託料	1,231	役務費 手数料 委託料 介護保険料通知封入封緘業務委託	375 375 1,231 1,231
合計	4,324	1,825	2,499	0	0	0	4,324				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,193	5,193	0	0	0	0	5,193				
				0	0	0	5,193	1 報酬	4,800	介護認定審査会事業 ○介護認定審査会事業（長寿課）	5,193 5,193
								10 需用費	20	報酬 介護認定審査会委員報酬	4,800 4,800
								13 使用料及び賃借料	373	需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 介護認定審査会資料システム使用料 介護認定審査会用タブレット賃借料	20 20 373 214 159

(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				
2 介護認定調査費	20,082	20,367	△285	0	0	0	20,082			
				0	0	0	20,082	1 報酬	9,483	介護認定調査事業 20,082 ○介護認定調査事業(長寿課) 20,082
								3 職員手当等	2,636	報酬 9,483 会計年度任用職員報酬 9,483
								8 旅費	97	職員手当等 2,636 会計年度任用職員期末手当 1,431
								10 需用費	310	会計年度任用職員勤勉手当 1,205 旅費 97
								11 役務費	7,376	普通旅費 11 会計年度任用職員通勤費 86
								12 委託料	139	需用費 310 消耗品費 59
								13 使用料及び賃借料	41	印刷製本費 251 役務費 7,376 手数料 7,376
合計	25,275	25,560	△285	0	0	0	25,275			委託料 139 介護認定調査等委託 139 使用料及び賃借料 41 駐車場使用料 24 道路通行料 17

(款) 1 総務費

(項) △趣旨普及費

△趣旨普及費	0	48	△48							(廃止科目)
合計	0	48	△48	0	0	0	0			

(款) 2 介護保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス費	2,996,203	2,952,831	43,372	973,767	0	1,203,896	818,540			
				565,764	0	699,468	475,581	18 負担金、補助及び交付金	2,996,203	居宅介護サービス事業 1,939,798 ○居宅介護サービス給付事業(長寿課) 1,740,813
				国庫支出金		327,367				負担金、補助及び交付金 1,740,813
				支払基金交付金		470,019				居宅介護サービス給付費 1,740,813

(款) 2 介護保険給付費

(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				
				国県支出金		238,397				
				繰入金		229,449				
				33	0	41	26			○特例居宅介護サービス給付事業 (長寿課)
				国庫支出金		19				負担金、補助及び交付金
				支払基金交付金		27				特例居宅介護サービス給付費
				県支出金		14				100
				繰入金		14				
				1,546	0	1,911	1,300			○居宅介護福祉用具購入費給付事業 (長寿課)
				国庫支出金		895				負担金、補助及び交付金
				支払基金交付金		1,284				居宅介護福祉用具購入費
				県支出金		651				4,757
				繰入金		627				4,757
				4,025	0	4,976	3,383			○居宅介護住宅改修費給付事業 (長寿課)
				国庫支出金		2,329				負担金、補助及び交付金
				支払基金交付金		3,344				居宅介護住宅改修費
				県支出金		1,696				12,384
				繰入金		1,632				12,384
				59,034	0	72,987	49,623			○居宅介護サービス計画給付事業 (長寿課)
				国庫支出金		34,159				負担金、補助及び交付金
				支払基金交付金		49,044				居宅介護サービス計画給付費
				県支出金		24,875				181,644
				繰入金		23,943				181,644
				33	0	41	26			○特例居宅介護サービス計画給付 事業(長寿課)
				国庫支出金		19				負担金、補助及び交付金
				支払基金交付金		27				特例居宅介護サービス計画給付 費
				県支出金		14				100
				繰入金		14				100
				166,619	0	205,996	140,059			地域密着型介護サービス事業
				国庫支出金		96,411				512,774
				支払基金交付金		138,422				○地域密着型介護サービス給付事 業(長寿課)
										負担金、補助及び交付金
										地域密着型介護サービス給付費

(款) 2 介護保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
				支払基金交付金		27			特例介護予防サービス給付費	100
				県支出金		14				
				繰入金		14				
				501	0	620	423		○介護予防福祉用具購入費給付事業(長寿課)	1,544
				国庫支出金		290			負担金、補助及び交付金	1,544
				支払基金交付金		417			介護予防福祉用具購入費	1,544
				県支出金		211				
				繰入金		203				
				2,114	0	2,613	1,777		○介護予防住宅改修費給付事業(長寿課)	6,504
				国庫支出金		1,223			負担金、補助及び交付金	6,504
				支払基金交付金		1,756			介護予防住宅改修費	6,504
				県支出金		891				
				繰入金		857				
				4,578	0	5,661	3,849		○介護予防サービス計画給付事業(長寿課)	14,088
				国庫支出金		2,649			負担金、補助及び交付金	14,088
				支払基金交付金		3,804			介護予防サービス計画給付費	14,088
				県支出金		1,929				
				繰入金		1,857				
				33	0	41	26		○特例介護予防サービス計画給付事業(長寿課)	100
				国庫支出金		19			負担金、補助及び交付金	100
				支払基金交付金		27			特例介護予防サービス計画給付費	100
				県支出金		14				
				繰入金		14				
				189	0	234	159		地域密着型介護予防サービス事業	592
				国庫支出金		109			○地域密着型介護予防サービス給付事業(長寿課)	582
				支払基金交付金		157			負担金、補助及び交付金	582
				県支出金		80			地域密着型介護予防サービス給付費	582
				繰入金		77				
				3	0	4	3		○特例地域密着型介護予防サービス給付事業(長寿課)	10

(款) 2 介護保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
				国庫支出金		2			負担金、補助及び交付金	10
				支払基金交付金		3			特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
				県支出金		1				
				繰入金		1				
合計	91,537	89,097	2,440	29,749	0	36,781	25,007			

(款) 2 介護保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,965	1,894	71	638	0	790	537		審査支払手数料 ○審査支払手数料(長寿課) 役務費 手数料	1,965		
				638	0	790	537	11 役務費		1,965	1,965	
				国庫支出金		369						
				支払基金交付金		531						
				県支出金		269						
				繰入金		259						
合計	1,965	1,894	71	638	0	790	537					

(款) 2 介護保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	97,428	93,228	4,200	31,664	0	39,147	26,617		高額介護サービス事業 ○高額介護サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	97,428		
				31,664	0	39,147	26,617	18 負担金、補助及び交付金		97,428	97,428	
				国庫支出金		18,322						
				支払基金交付金		26,305						
				県支出金		13,342						
				繰入金		12,842						
合計	97,428	93,228	4,200	31,664	0	39,147	26,617					

(款) 2 介護保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等諸費

1 特定入所者介護サービス費	27,995	31,038	△3,043	9,098	0	11,249	7,648		特定入所者介護サービス事業 ○特定入所者介護サービス事業(長寿課)	27,995
				9,095	0	11,245	7,645	18 負担金、補助及び交付金		27,995

(款) 2 介護保険給付費

(項) 5 特定入所者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					
				国庫支出金		5,263				負担金、補助及び交付金	27,985
				支払基金交付金		7,556				特定入所者介護サービス費	27,985
				県支出金		3,832					
				繰入金		3,689					
				3	0	4	3			○特例特定入所者介護サービス事業(長寿課)	10
				国庫支出金		2				負担金、補助及び交付金	10
				支払基金交付金		3				特例特定入所者介護サービス費	10
				県支出金		1					
				繰入金		1					
2 特定入所者介護予防サービス費	110	110	0	36	0	45	29			特定入所者介護予防サービス事業	110
				33	0	41	26	18 負担金、補助及び交付金	110	○特定入所者介護予防サービス事業(長寿課)	100
				国庫支出金		19				負担金、補助及び交付金	100
				支払基金交付金		27				特定入所者介護予防サービス費	100
				県支出金		14					
				繰入金		14					
				3	0	4	3			○特例特定入所者介護予防サービス事業(長寿課)	10
				国庫支出金		2				負担金、補助及び交付金	10
				支払基金交付金		3				特例特定入所者介護予防サービス費	10
				県支出金		1					
				繰入金		1					
合計	28,105	31,148	△3,043	9,134	0	11,294	7,677				

(款) 2 介護保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	19,427	18,178	1,249	6,313	0	7,805	5,309			高額医療合算介護サービス事業	19,427
				6,313	0	7,805	5,309	18 負担金、補助及び交付金	19,427	○高額医療合算介護サービス事業(長寿課)	19,427
				国庫支出金		3,653				負担金、補助及び交付金	19,427
				支払基金交付金		5,245				高額医療合算介護サービス費	19,427

(款) 2 介護保険給付費

(項) 6 高額医療合算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				
				国庫支出金		2,660				
				繰入金		2,560				
合計	19,427	18,178	1,249	6,313	0	7,805	5,309			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明							
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源										
1 介護予防・生活支援事業費	117,176	112,527	4,649	45,136	0	46,713	25,327			介護予防・生活支援事業 <u>117,176</u>							
				3,734	0	4,589	3,168	11 役務費	223	○介護予防ケアマネジメント事業 (長寿課)	11,491						
				国庫支出金		2,298		12 委託料	1,380	負担金、補助及び交付金	11,491						
				支払基金交付金		3,153		18 負担金、補助及び交付金	115,573	介護予防サービス計画給付費	11,491						
				国庫支出金		1,436				○介護予防・生活支援サービス事業 (長寿課)	105,685						
				県支出金		1,436				役務費	223						
				繰入金		1,436				手数料	223						
								41,402	0	42,124	22,159			委託料	1,380	通所型サービス・活動A事業委託	1,380
								国庫支出金		28,219				負担金、補助及び交付金	104,082		
								支払基金交付金		28,941				介護予防訪問介護費	21,220		
				国庫支出金		13,183				介護予防通所介護費	79,888						
				支払基金交付金		13,183				高額介護予防・生活支援サービス費	291						
				繰入金		13,183				高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	395						
										通所型サービス・活動B補助金	2,288						
2 一般介護予防費	45,948	40,904	5,044	14,389	0	18,683	12,876			一般介護予防事業 <u>45,948</u>							
				3,760	0	4,620	3,647	1 報酬	2,323	○ワンコインサービス事業 (長寿課)	12,027						
				国庫支出金		2,314		3 職員手当等	860	報酬	2,323						
				支払基金交付金		3,174		11 役務費	217	会計年度任用職員報酬	2,323						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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					
				県支出金		1,446		12 委託料	42,089	職員手当等	860
				繰入金		1,446		18 負担金、補助及び交付金	459	会計年度任用職員期末手当	467
										会計年度任用職員勤勉手当	393
										委託料	8,385
										ワンコインサービス事業委託	8,385
										負担金、補助及び交付金	459
										ワンコインサービス事業補助金	459
				10,629	0	14,063	9,229			○地域いきいきライフ推進事業（長寿課）	33,921
				国庫支出金		6,541				役務費	217
				支払基金交付金		8,975				通信運搬費	217
				県支出金		4,088				委託料	33,704
				繰入金		5,088				地域いきいきライフ推進事業委託	15,466
										地域リハビリテーション活動支援事業委託	1,088
										介護予防実態把握調査委託	6,413
										介護予防・日常生活支援総合事業委託	10,737
合計	163,124	153,431	9,693	59,525	0	65,396	38,203				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	31,379	35,334	△3,955	16,125	0	5,375	9,879				
								1 報酬	1,503	包括的支援事業	31,379
				10,388	0	3,463	7,589	3 職員手当等	585	○高齢者支援ネットワーク事業（長寿課）	21,440
				国庫支出金		6,925		7 報償費	655	報酬	1,503
				県支出金		3,463		8 旅費	24	会計年度任用職員報酬	1,503
				繰入金		3,463		10 需用費	637	職員手当等	585
								11 役務費	3,445	会計年度任用職員期末手当	318
										会計年度任用職員勤勉手当	267
										報償費	655
										地域包括ケア推進協議会委員報酬金	151

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・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					
								12 委託料	24,025	認知症初期集中支援チーム医師 報償金	504
								13 使用料及び 賃借料	5	旅費 会計年度任用職員通勤費 需用費	24 24 637
								18 負担金、補 助及び交付 金	500	消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 損害保険料 委託料 地域ケア会議推進事業委託 在宅医療・介護連携支援センタ 一業務委託 認知症初期集中支援チーム業務 委託 認知症高齢者家族支援事業委託 使用料及び賃借料 駐車場使用料 負担金、補助及び交付金 医療介護総合研究センター負担 金	191 446 3,445 3,300 145 14,086 2,544 8,080 3,360 102 5 5 500 500
				5,737	0	1,912	2,290			○認知症理解普及啓発事業（長寿 課） 委託料 認知症地域支援推進委託	9,939 9,939 9,939
				国庫支出金		3,825					
				県支出金		1,912					
				繰入金		1,912					
2 任意事業費	7,312	10,200	△2,888	4,185	0	1,409	1,718				
				2,466	0	836	1,032	7 報償費	511	任意事業 ○任意事業（長寿課） 報償費	7,312 4,334 511
				使用料及び手数料		1		10 需用費	18	介護給付適正化事業講師報償金	160
				国庫支出金		1,644		11 役務費	704	介護相談員報償金	351
				県支出金		822				需用費	18
				繰入金		822		12 委託料	4,430	光熱水費	18
				諸収入		13					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・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				
							13 使用料及び賃借料	286	役員費 704 通信運搬費 44 手数料 660	
							14 工事請負費	19	委託料 1,452 高齢者住宅生活援助業務委託 1,452	
							18 負担金、補助及び交付金	1,344	使用料及び賃借料 286 高齢者住宅緊急通報システム機器賃借料 286 工事請負費 19 高齢者住宅緊急通報システム設置工事 19 負担金、補助及び交付金 1,344 成年後見制度利用支援事業助成金 1,344	
				1,719	0	573	686		○高齢者配食サービス事業(長寿課) 2,978 委託料 2,978 高齢者配食サービス事業委託 2,978	
				国庫支出金		1,146				
				県支出金		573				
				繰入金		573				
合計	38,691	45,534	△6,843	20,310	0	6,784	11,597			

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	1,694	0	1,694	0	0	0	1,694			
				0	0	0	1,694	12 委託料	1,694	介護予防事業 1,694 ○介護予防事業(長寿課) 1,694 委託料 1,694 介護予防ケアマネジメント事業委託 1,694
合計	1,694	0	1,694	0	0	0	1,694			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	5,169	2,458	2,711	0	0	5,169	0			
								24 積立金	5,169	基金積立金 5,169

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
				0	0	5,169	0			○介護給付費準備基金積立金（長 寿課） 積立金 介護給付費準備基金利子積立金	5,169 5,169 5,169
合計	5,169	2,458	2,711	0	0	5,169	0				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	910	710	200	0	0	0	910	22 償還金、利 子及び割引 料	910	第1号被保険者保険料還付金 ○第1号被保険者保険料還付金（ 長寿課） 償還金、利子及び割引料 還付加算金 還付金	910 910 910 10 900
				0	0	0	910				
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 ○償還金（長寿課） 償還金、利子及び割引料 返還金	1 1 1 1
				0	0	0	1				
合計	911	711	200	0	0	0	911				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出金	21,295	21,004	291	2,274	0	0	19,021	27 繰出金	21,295	一般会計繰出金 ○一般会計繰出金（長寿課） 繰出金 一般会計繰出金	21,295 21,295 21,295 21,295
				2,274	0	0	19,021				
合計	21,295	21,004	291	2,274	0	0	19,021				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500				
-------	-------	-------	---	---	---	---	-------	--	--	--	--

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
				0	0	0	1,500	28 予備費	1,500	予備費 ○予備費（長寿課） 予備費 予備費	1,500 1,500 1,500 1,500
合計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500				

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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

区 分	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	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
介護予防・日常生活支援総合事業	77,410	—		令和9年度 ～ 令和11年度	77,410	25,155	0	42,573	9,682

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)	計 (千 円)			
		年 間 支 給 率 (月 分)							
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	20	4,800		4,800		4,800		
	計	20	4,800		4,800		4,800		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	20	4,800		4,800		4,800		
	計	20	4,800		4,800		4,800		
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0		0		0		
	計	0	0		0		0		

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	計			
本年度	(4)	21,850		7,402	29,252		29,252	
前年度	(4)	24,431		6,610	31,041		31,041	
比 較	(0)	△ 2,581		792	△ 1,789		△ 1,789	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	4,019	3,383					
	前 年 度	3,593	3,017					
	比 較	426	366					

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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		給料改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	792	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	792	会計年度任用職員分 792

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

国 の 制 度

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	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	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)					
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)				
		4 号 級 (人)				
		6 号 級 (人)				
		8 号 級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)						
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)					
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)				
		4 号 級 (人)				
		6 号 級 (人)				
		8 号 級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)						

オ 期末・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 (令和8年1月1日現在)					
前年度					
国の制度 (令和8年1月1日現在)					

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨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						
国 の 制 度 (支 給 率 等)						

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 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		
住居手当		
通勤手当		