

議案第16号

令和8年度にかほ市国民健康保険事業特別会計事業勘定予算

令和8年度にかほ市国民健康保険事業特別会計事業勘定予算は、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2,734,220千円と定める。

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。

(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、200,000千円と定める。

(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) 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20日 提出

にかほ市長 市川雄次

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1. 国民健康保険税		413,668
	1. 国民健康保険税	413,668
2. 一部負担金		1
	1. 一部負担金	1
3. 使用料及び手数料		162
	1. 手数料	162
4. 県支出金		2,134,071
	1. 県補助金	2,134,070
	2. 財政安定化基金交付金	1
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		184,309
	1. 他会計繰入金	177,894
	2. 基金繰入金	6,415
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		2,007
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,001
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	5
歳 入	合 計	2,734,220

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1. 総務費		22,279
	1. 総務管理費	18,827
	2. 徴税費	2,652
	3. 運営協議会費	213
	4. 趣旨普及費	587
2. 保険給付費		2,073,725
	1. 療養諸費	1,815,922
	2. 高額療養費	252,300
	3. 移送費	1
	4. 出産育児諸費	3,002
	5. 葬祭諸費	2,500
3. 国民健康保険事業費納付金		593,205
	1. 医療給付費分	388,760
	2. 後期高齢者支援金等分	159,423
	3. 介護納付金分	45,022
4. 保健事業費		41,436
	1. 特定健康診査等事業費	31,633
	2. 保健事業費	9,803
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1

(単位:千円)

款	項	金額		
6. 公債費		1		
	1. 公債費	1		
7. 諸支出金		1,573		
	1. 償還金及び還付加算金	1,571		
	2. 延滞金	1		
	3. 繰出金	1		
8. 予備費		2,000		
	1. 予備費	2,000		
歳	出	合	計	2,734,220

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 国民健康保険税	413,668	389,094	24,574
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	162	170	8
4 県支出金	2,134,071	2,160,893	26,822
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	184,309	197,801	13,492
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,007	2,009	2
歳 入 合 計	2,734,220	2,749,970	15,750

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	22,279	20,935	1,344	479	0	20,633	1,167
2 保険給付費	2,073,725	2,073,893	168	2,068,220	0	3	5,502
3 国民健康保険事業費納付金	593,205	590,311	2,894	0	0	134,560	458,645
4 保健事業費	41,436	35,957	5,479	4,650	0	16,363	20,423
5 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	1,573	26,872	25,299	0	0	0	1,573
8 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	2,734,220	2,749,970	15,750	2,073,349	0	171,560	489,311

2 . 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	413,668	389,091	24,577	1 医療給付費分現年課税分	273,454	医療給付費分現年課税分 273,454
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	105,790	後期高齢者支援金分現年課税分 105,790
				3 介護納付金分現年課税分	27,027	介護納付金分現年課税分 27,027
				4 医療給付費分滞納繰越分	4,835	医療給付費分滞納繰越分 4,835
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,854	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,854
				6 介護納付金分滞納繰越分	708	介護納付金分滞納繰越分 708
退職被保険者等国民健康保険税	0	3	3			廃目
計	413,668	389,094	24,574			

2款 一部負担金

1項 一部負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分
計	1	1	0			

3款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	162	170	8	1 督促手数料	162	督促手数料	162
計	162	170	8				

4款 県支出金

1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,127,570	2,153,892	26,322	1 普通交付金	2,068,220	普通交付金	2,068,220
				2 特別交付金	59,350	保険者努力支援分	12,500
						特別調整交付金分	6,200
						県繰入金	36,000
						特定健診等負担金	4,650
2 県補助金	6,500	7,000	500	1 県補助金	6,500	福祉医療基盤強化補助金	6,500
計	2,134,070	2,160,892	26,822				

4款 県支出金

2項 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
計	1	1	0				

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	利子及び配当金 1
計	1	1	0			

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	177,894	193,746	15,852	1 一般会計繰入金	177,894	一般会計繰入金 177,894
計	177,894	193,746	15,852			

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	6,415	4,055	2,360	1 財政調整基金繰入金	6,415	財政調整基金繰入金 6,415
計	6,415	4,055	2,360			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	2,000	2,000	0	1 一般被保険者延滞金	2,000	一般被保険者延滞金 2,000
-------------	-------	-------	---	-------------	-------	-----------------

8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		
2 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
退職被保険者等延滞金	0	1	1			廃目	
退職被保険者等加算金	0	1	1			廃目	
計	2,001	2,003	2				

8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				

8款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金	1
3 一般被保険者第三者納付金	1	1	0	1 一般被保険者第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金	1
4 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	5	5	0				

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	16,357	14,631	1,726	479		14,855	1,023	7 報償費	141	一般管理費	16,357
								8 旅費	20		
								10 需用費	920		
								11 役務費	765		
								12 委託料	12,033		
								13 使用料及び賃借料	22		
								18 負担金補助及び交付金	2,456		
2 連合会負担金	2,470	2,488	18			2,470		18 負担金補助及び交付金	2,470	連合会負担金	2,470
計	18,827	17,119	1,708	479		17,325	1,023				

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴税費	2,652	2,905	253			2,508	144	10 需用費	513	賦課徴税費	2,652
								11 役務費	2,127		
								13 使用料及び賃借料	7		
								26 公課費	5		
計	2,652	2,905	253			2,508	144				

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

(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 運営協議会費	213	213	0			213		1 報酬	186	運営協議会費	213
								8 旅費	27		
計	213	213	0			213					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	587	698	111			587		10 需用費	587	趣旨普及費	587
計	587	698	111			587					

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000				18 負担金補助及び交付金	1,800,000	一般被保険者療養給付費	1,800,000
2 一般被保険者療養費	8,400	8,400	0	8,400				18 負担金補助及び交付金	8,400	一般被保険者療養費	8,400
3 審査支払手数料	7,522	7,940	418	7,522				11 役務費	7,522	審査支払手数料	7,522
計	1,815,922	1,816,340	418	1,815,922							

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	252,000	252,000	0	252,000				18 負担金補助及び交付金	252,000	一般被保険者高額療養費	252,000
---------------	---------	---------	---	---------	--	--	--	---------------	---------	-------------	---------

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(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				
2 一般被保険者高額介護合算療養費	300	50	250	298		2	18 負担金補助及び交付金	300	一般被保険者高額介護合算療養費 300	
計	252,300	252,050	250	252,298		2				

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0			1	18 負担金補助及び交付金	1	一般被保険者移送費 1
計	1	1	0			1			

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児諸費	3,002	3,002	0				11 役務費	2	出産育児諸費 3,002
							18 負担金補助及び交付金	3,000	
計	3,002	3,002	0				3,002		

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭諸費	2,500	2,500	0				18 負担金補助及び交付金	2,500	葬祭諸費 2,500
計	2,500	2,500	0				2,500		

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分	388,760	380,713	8,047			95,271	293,489	18 負担金補助及び交付金	388,760	一般被保険者医療給付費分 388,760
計	388,760	380,713	8,047			95,271	293,489			

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	159,423	164,062	4,639			30,637	128,786	18 負担金補助及び交付金	159,423	一般被保険者後期高齢者支援金等分 159,423
計	159,423	164,062	4,639			30,637	128,786			

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	45,022	45,536	514			8,652	36,370	18 負担金補助及び交付金	45,022	介護納付金分 45,022
計	45,022	45,536	514			8,652	36,370			

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	31,633	25,751	5,882	4,650		16,363	10,620	7 報償費	179	特定健康診査等事業費 31,633
								8 旅費	8	
								10 需用費	210	
								11 役務費	480	

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(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				
								12 委託料	24,800	
								13 使用料及び賃借料	896	
								27 繰出金	5,060	
計	31,633	25,751	5,882	4,650		16,363	10,620			

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,464	3,571	107				3,464	10 需用費	243	保健衛生普及費	3,464
								11 役務費	1,819		
								12 委託料	1,402		
2 疾病予防費	6,339	6,635	296				6,339	10 需用費	39	疾病予防費	6,339
								18 負担金補助及び交付金	6,300		
計	9,803	10,206	403				9,803				

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	1	0				1	24 積立金	1	財政調整基金積立金	1
計	1	1	0				1				

6 款 公債費

1 項 公債費

(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 利子	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	利子	1
計	1	1	0				1				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金利子及び割引料	1,500	一般被保険者保険税還付金	1,500
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
3 一般被保険者還付加算金	70	70	0				70	22 償還金利子及び割引料	70	一般被保険者還付加算金	70
計	1,571	1,571	0				1,571				

7 款 諸支出金

2 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	21 補償補填及び賠償金	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

7 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 繰出金	1	25,300	25,299				1	27 繰出金	1	繰出金	1
-------	---	--------	--------	--	--	--	---	--------	---	-----	---

7款 諸支出金

3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	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	1	25,300	25,299				1			

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

議案第17号

令和8年度にかほ市国民健康保険事業特別会計施設勘定予算

令和8年度にかほ市国民健康保険事業特別会計施設勘定予算は、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91,566千円と定める。

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。

(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、2,000千円と定める。

令和8年2月20日 提出

にかほ市長 市川雄次

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1. 診療収入		38,588
	1. 入院外収入	34,600
	2. その他の診療収入	3,988
2. 使用料及び手数料		273
	1. 使用料	156
	2. 手数料	117
3. 県支出金		560
	1. 県補助金	560
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		45,886
	1. 他会計繰入金	43,681
	2. 基金繰入金	2,205
6. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
7. 諸収入		1,258
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1,257
歳 入 合 計		91,566

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1. 総務費		72,285
	1. 施設管理費	71,661
	2. 研究研修費	624
2. 医業費		11,643
	1. 医業費	11,643
3. 公債費		4,317
	1. 公債費	4,317
4. 諸支出金		1,321
	1. 諸費	1,320
	2. 基金費	1
5. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出 合 計		91,566

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 診療収入	38,588	41,238	2,650
2 使用料及び手数料	273	297	24
3 県支出金	560	400	160
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	45,886	63,450	17,564
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	1,258	1,105	153
歳入合計	91,566	111,491	19,925

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	72,285	92,472	20,187	560	0	15,073	56,652
2 医業費	11,643	11,254	389	0	0	0	11,643
3 公債費	4,317	4,324	7	0	0	3,021	1,296
4 諸支出金	1,321	1,441	120	0	0	1	1,320
5 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	91,566	111,491	19,925	560	0	18,095	72,911

2. 歳 入

1 款 診療収入

1 項 入院外収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	6,000	7,400	1,400	1 現年度分	6,000	国民健康保険診療報酬 6,000
2 社会保険診療報酬収入	3,500	3,400	100	1 現年度分	3,500	社会保険診療報酬 3,500
3 後期高齢診療報酬収入	19,500	20,000	500	1 現年度分	19,500	後期高齢診療報酬 19,500
4 一部負担金収入	5,500	6,400	900	1 現年度分	5,500	一部負担金 5,500
5 その他の診療報酬収入	100	100	0	1 現年度分	100	生保・一般 100
計	34,600	37,300	2,700			

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

1 諸検査等収入	1,622	1,732	110	1 現年度分	1,622	現年度分 1,622
2 予防接種収入	2,366	2,206	160	1 現年度分	2,366	現年度分 2,366
計	3,988	3,938	50			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	156	156	0	1 往診自動車使用料	156	往診自動車使用料 156
-------	-----	-----	---	------------	-----	--------------

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	156	156	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	117	141	24	1 手数料	117	手数料	117
計	117	141	24				

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 総務費県補助金	560	400	160	1 総務費補助金	560	秋田県地域医療実習支援事業補助金	560
計	560	400	160				

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子	1	1	0	1 利子	1	利子	1
計	1	1	0				

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	43,680	36,385	7,295	1 一般会計繰入金	43,680	一般会計繰入金	43,680
2 国民健康保険事業特別会計事業勘定繰入金	1	25,300	25,299	1 国民健康保険事業特別会計事業勘定繰入金	1	国民健康保険事業特別会計事業勘定繰入金	1

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	43,681	61,685	18,004			

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,205	1,765	440	1 財政調整基金繰入金	2,205	財政調整基金繰入金	2,205
計	2,205	1,765	440				

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金	5,000
計	5,000	5,000	0				

7 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				

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1,257	1,104	153	1 雑入	1,257	雑入	1,257
計	1,257	1,104	153				

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(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					
1 一般管理費	71,661	91,989	20,328	560		15,073	56,028	1 報酬	10,607	職員人件費 一般管理費	47,183 24,478
								2 給料	19,892		
								3 職員手当等	23,540		
								4 共済費	6,539		
								7 報償費	137		
								8 旅費	285		
								10 需用費	3,178		
								11 役務費	1,007		
								12 委託料	4,746		
								13 使用料及び賃借料	1,687		
								17 備品購入費	43		
計	71,661	91,989	20,328	560		15,073	56,028				

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 研究研修費	624	483	141				624	8 旅費	448	研究研修費	624
								17 備品購入費	20		
								18 負担金補助及び交付金	156		
計	624	483	141				624				

2 款 医業費

1 項 医業費

(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 医療用機械器具費	5,823	5,170	653				5,823	10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	100 1,601 4,122	医療用機械器具費 5,823
2 医療用消耗器材費	1,800	2,244	444				1,800	10 需用費	1,800	医療用消耗器材費 1,800
3 医療用医薬品費	4,020	3,840	180				4,020	10 需用費	4,020	医療用医薬品費 4,020
計	11,643	11,254	389				11,643			

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	4,267	4,267	0			2,987	1,280	22 償還金 及び割引料	4,267	元金	4,267
2 利子	50	57	7			34	16	22 償還金 及び割引料	50	利子	50
計	4,317	4,324	7			3,021	1,296				

4 款 諸支出金

1 項 諸費

1 諸検査委託料	1,320	1,440	120				1,320	12 委託料	1,320	諸検査委託料	1,320
計	1,320	1,440	120				1,320				

4 款 諸支出金

2 項 基金費

(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 財政調整基金費	1	1	0			1		24 積立金	1	財政調整基金費	1
計	1	1	0			1					

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(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	(5) 9	10,607	19,892	23,540	54,039	6,506	60,545	
前年度	(5) 9	10,545	18,078	21,623	50,246	5,810	56,056	
比 較	()	62	1,814	1,917	3,793	696	4,489	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数およびパートタイム会計年度任用職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 当 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	396		248	11,100	379	6,127	5,156
	前年度	396		308	11,100	310	5,048	4,241
	比 較			△ 60		69	1,079	915
	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当事業 負担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	本年度	98			36			
	前年度	196			24			
	比 較	△ 98			12			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		19,892	20,752	40,644	6,506	47,150	
前年度	() 4		18,078	19,067	37,145	5,810	42,955	
比 較	()		1,814	1,685	3,499	696	4,195	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	396		248	11,100	379	4,613	3,882
	前年度	396		308	11,100	310	3,659	3,074
	比 較			△ 60		69	954	808
	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当 事業 負担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	本年度	98			36			
	前年度	196			24			
	比 較	△ 98			12			

イ 会計年度任用職員

(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	(5) 5	10,607		2,788	13,395		13,395	
前年度	(5) 5	10,545		2,556	13,101		13,101	
比 較	()	62		232	294		294	

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当					
	本年度	1,514	1,274					
	前年度	1,389	1,167					
	比 較	125	107					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		備考
給料	千円 1,814	1. 給与改定に伴う増減分	千円 605	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 % 給与改定実施時期 令和 年 月 日 前年度 { 給料の改定率 3.15 % 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	67	平均昇給率 0.43%
		3. その他の増減分	1,142	(現に在職する職員数) 本年度 4人 (0人) 職員数の異動状況 前年度 4人 (0人) 増減 人 (0人) ※()内は再任用短時間勤務職員数(内数)
職員手当	1,685	1. 制度改正に伴う増減分	273	通勤手当 1千円 時間外勤務手当 15千円 期末手当 140千円 勤勉手当 117千円
		2. その他の増減分	1,412	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(三)	医療職(一)
令和8年1月1日現在	平均給料月額	400,256 円	313,321 円	628,800 円
	平均給与月額	450,806 円	339,565 円	1,626,450 円
	平均年齢	53.07 才	35.07 才	64.08 才
令和7年1月1日現在	平均給料月額	386,524 円	301,022 円	610,400 円
	平均給与月額	463,324 円	313,322 円	1,612,900 円
	平均年齢	52.07 才	40.08 才	63.08 才

※ 再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	208,343 円	206,629 円	200,300 円	198,200 円
大 学 卒	239,488 円	— 円	232,000 円	— 円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(三)			医療職(一)		
	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	1			1			1		
	2			2	1	50.0	2		
	3			3	1	50.0	3	1	100.0
	4			4					
	5	1	100.0						
	6								
	7								
	計	1	100.0	計	2	100.0	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	1			1			1		
	2			2	1	100.0	2		
	3			3			3	1	100.0
	4			4					
	5	1	100.0						
	6								
	7								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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、副主幹	副主幹	主幹、参事、課長等	課長等	部長
医療職(三)		看護師	看護師	看護師			
医療職(一)	医師	医師(所長)	医師(所長)				

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般行政職	医療職(三)	医療職(一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	2	1	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	3	1	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	1	2	
比 率 (B)/(A) %	75.0%	100.0%	100.0%	0.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	2	1	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	3	1	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2	1	1	
比 率 (B)/(A) %	75.0%	100.0%	100.0%	0.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(1.2250)	(1.2250)	(2.450)	有	
	2.3250	2.3250	4.650		
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国の制度	(1.2250)	(1.2250)	(2.450)	有	
	2.3250	2.3250	4.650		

※ ()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期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	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	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	東京都特別区	—	—	—
支 給 率	20%	—	—	—
支給対象職員数	—	—	—	—
国の指定基準に 基づく支給率	20%	—	—	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		医師	看護職・医療技術職	一般行政職
給料総額に対する比率	55.80%	147.11%	—	—
支給対象職員の比率(令和8年1月1日現在)	25.00%	100.00%	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		診療所長手当・研究手当・ 地域包括医療手当	—	—

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	異なる	交通用具使用者の 距離区分及び支給額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
過疎対策事業債	36,134	31,867		4,267	27,600

議案第18号

令和8年度にかほ市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度にかほ市後期高齢者医療特別会計予算は、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518,101千円と定める。

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。

(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、40,000千円と定める。

令和8年2月20日 提出

にかほ市長 市川雄次

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		390,823
	1. 後期高齢者医療保険料	390,823
2. 使用料及び手数料		31
	1. 手数料	31
3. 繰入金		126,732
	1. 他会計繰入金	126,732
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		514
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	510
	3. 雑入	3
歳 入	合 計	518,101

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1. 総務費		5,022
	1. 総務管理費	1,742
	2. 徴収費	3,280
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		512,469
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	512,469
3. 諸支出金		510
	1. 償還金及び還付加算金	510
4. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		518,101

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 後期高齢者医療保険料	390,823	324,615	66,208
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 繰入金	126,732	102,858	23,874
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	514	214	300
歳入合計	518,101	427,719	90,382

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	5,022	3,195	1,827	0	0	31	4,991
2 後期高齢者医療広域連合納付金	512,469	424,214	88,255	0	0	508,521	3,948
3 諸支出金	510	210	300	0	0	0	510
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	518,101	427,719	90,382	0	0	508,552	9,549

2. 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者 医療保険料	390,823	324,615	66,208	1 現年度分	390,728	現年度分 390,728
				2 滞納繰越分	95	滞納繰越分 95
計	390,823	324,615	66,208			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	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 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	126,732	102,858	23,874	1 事務費繰入金	8,939	事務費繰入金 8,939
				2 保険基盤安 定繰入金	117,793	保険基盤安定繰入金 117,793
計	126,732	102,858	23,874			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

5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 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	500	200	300	1 保険料還付金	500	保険料還付金 500
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	510	210	300			

5款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

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			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				
1 一般管理費	1,742	1,670	72				1,742	8 旅費	8	一般管理費 1,742
								10 需用費	85	
								11 役務費	1,649	
計	1,742	1,670	72				1,742			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	3,280	1,525	1,755			31	3,249	10 需用費	280	徴収費 3,280
								11 役務費	1,350	
								12 委託料	1,650	
計	3,280	1,525	1,755			31	3,249			

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	512,469	424,214	88,255			508,521	3,948	18 負担金補助及び交付金	512,469	後期高齢者医療広域連合納付金 512,469
計	512,469	424,214	88,255			508,521	3,948			

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	500	200	300				500	22 償還金利子及び割引料	500	保険料還付金 500
----------	-----	-----	-----	--	--	--	-----	---------------	-----	------------

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(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					
2 還付加算金	10	10	0				10	22 償還金 利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	510	210	300				510				

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

議案第19号

令和8年度にかほ市介護保険事業特別会計予算

令和8年度にかほ市介護保険事業特別会計予算は、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3,451,895千円と定める。

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。

(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、300,000千円と定める。

(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) 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20日 提出

にかほ市長 市川雄次

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1. 保険料		716,937
	1. 介護保険料	716,937
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		802,981
	1. 国庫負担金	579,100
	2. 国庫補助金	223,881
4. 支払基金交付金		896,665
	1. 支払基金交付金	896,665
5. 県支出金		488,610
	1. 県負担金	478,611
	2. 県補助金	9,999
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		534,362
	1. 一般会計繰入金	534,361
	2. 基金繰入金	1
8. 諸収入		12,337
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1

(単位:千円)

款	項	金額
	3. 介護予防サービス計画費収入	11,648
	4. 雑入	686
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入	合計	3,451,895

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1. 総務費		91,154
	1. 総務管理費	70,783
	2. 徴収費	1,756
	3. 介護認定審査会費	18,108
	4. 趣旨普及費	162
	5. 運営協議会費	345
2. 保険給付費		3,254,506
	1. 介護サービス等諸費	3,001,688
	2. 介護予防サービス等諸費	29,565
	3. その他諸費	4,152
	4. 高額介護サービス等費	63,461
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,642
	6. 特定入所者介護サービス等費	143,998
3. 地域支援事業費		86,802
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	57,463
	2. 一般介護予防事業費	11,942
	3. 包括的支援事業・任意事業費	17,085
	4. その他諸費	312
4. 基金積立金		5,448
	1. 基金積立金	5,448

(単位:千円)

款	項	金額		
5. 諸支出金		12,985		
	1. 償還金及び還付加算金	1,424		
	2. 繰出金	11,561		
6. 予備費		1,000		
	1. 予備費	1,000		
歳	出	合	計	3,451,895

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 保険料	716,937	691,517	25,420
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	802,981	804,708	1,727
4 支払基金交付金	896,665	898,512	1,847
5 県支出金	488,610	487,336	1,274
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	534,362	570,290	35,928
8 諸収入	12,337	297,240	284,903
9 繰越金	1	-	1
歳入合計	3,451,895	3,749,605	297,710

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	91,154	102,840	11,686	0	0	91,154	0
2 保険給付費	3,254,506	3,272,924	18,418	1,250,703	0	2,003,803	0
3 地域支援事業費	86,802	75,314	11,488	37,143	0	49,659	0
4 基金積立金	5,448	284,750	279,302	0	0	5,448	0
5 諸支出金	12,985	12,777	208	3,745	0	9,240	0
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	3,451,895	3,749,605	297,710	1,291,591	0	2,160,304	0

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	716,937	691,517	25,420	1 現年度分	716,532	現年度分 716,532
				2 滞納繰越分	405	滞納繰越分 405
計	716,937	691,517	25,420			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	579,100	584,920	5,820	1 介護給付費負担金	579,100	介護給付費負担金 579,100
計	579,100	584,920	5,820			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	192,992	194,084	1,092	1 調整交付金	192,992	調整交付金 192,992
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,417	13,253	3,164	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,417	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 16,417

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	4,171	4,339	168	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	4,171	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 4,171
4 保険者機能強化推進交付金	3,745	2,610	1,135	1 保険者機能強化推進交付金	3,745	保険者機能強化推進交付金 3,745
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,556	5,502	1,054	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,556	介護保険保険者努力支援交付金 6,556
計	223,881	219,788	4,093			

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	878,717	883,689	4,972	1 介護給付費交付金	878,717	介護給付費交付金 878,717
2 地域支援事業支援交付金	17,948	14,823	3,125	1 地域支援事業支援交付金	17,948	地域支援事業支援交付金 17,948
計	896,665	898,512	1,847			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	478,611	478,778	167	1 介護給付費負担金	478,611	介護給付費負担金 478,611
------------	---------	---------	-----	------------	---------	------------------

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	478,611	478,778	167			

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）	7,914	6,389	1,525	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,914	地地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,914
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,085	2,169	84	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,085	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,085
計	9,999	8,558	1,441				

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	利子及び配当金	1
計	1	1	0				

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	406,813	409,115	2,302	1 介護給付費繰入金	406,813	介護給付費繰入金 406,813
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,914	6,389	1,525	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,914	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 7,914
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,085	2,611	526	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,085	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 2,085
4 低所得者保険料軽減繰入金	25,073	28,736	3,663	1 低所得者保険料軽減繰入金	25,073	低所得者保険料軽減繰入金 25,073
5 その他一般会計繰入金	92,476	103,843	11,367	1 職員給与費等繰入金	35,170	職員給与費等繰入金 35,170
				2 事務費繰入金	57,306	事務費繰入金 57,306
計	534,361	550,694	16,333			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	1	19,596	19,595	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	19,596	19,595			

8款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

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			

8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			

8款 諸収入

3項 介護予防サービス計画費収入

1 介護予防サービス計画費収入	11,648	11,330	318	1 介護予防ケアマネジメント費収入	5,930	介護予防ケアマネジメント費収入 5,930
				2 介護予防支援費収入	5,718	介護予防支援費収入 5,718
計	11,648	11,330	318			

8款 諸収入

4項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 地域支援事業利用料	682	1,154	472	1 地域支援事業利用料	682	地域支援事業利用料 682
5 雑入	1	284,750	284,749	1 雑入	1	雑入 1
計	686	285,907	285,221			

9款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	0	1			

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			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				
1 一般管理費	70,673	82,435	11,762			70,673		2 給料	17,581	職員人件費 32,718 一般管理費 35,840 事業計画策定費 2,115
								3 職員手当等	9,593	
								4 共済費	5,544	
								10 需用費	1,612	
								11 役務費	2,222	
								12 委託料	9,238	
								13 使用料及び賃借料	15,911	
								18 負担金補助及び交付金	8,972	
2 連合会負担金	110	110	0			110		18 負担金補助及び交付金	110	連合会負担金 110
計	70,783	82,545	11,762			70,783				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,756	1,942	186			1,756		7 報償費	57	賦課徴収費 1,756
								10 需用費	428	
								11 役務費	1,271	
計	1,756	1,942	186			1,756				

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 介護認定審査会費	11,191	11,230	39			11,191		8 旅費	5	介護認定審査会費	11,191
								10 需用費	229		
								11 役務費	7,246		
								12 委託料	3,711		
2 認定調査等費	2,603	2,572	31			2,603		1 報酬	1,855	認定調査等費	2,603
								3 職員手当等	597		
								8 旅費	151		
3 介護認定審査会共同設置負担金	4,314	4,200	114			4,314		18 負担金補助及び交付金	4,314	介護認定審査会共同設置負担金	4,314
計	18,108	18,002	106			18,108					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	162	178	16			162		10 需用費	162	趣旨普及費	162
計	162	178	16			162					

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	345	173	172			345		1 報酬	298	運営協議会費	345
								8 旅費	47		
計	345	173	172			345					

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(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				
1 居宅介護サービス給付費	1,058,396	1,083,014	24,618	406,742		651,654		18 負担金補助及び交付金	1,058,396	居宅介護サービス給付費 1,058,396
2 地域密着型介護サービス給付費	434,754	494,417	59,663	167,076		267,678		18 負担金補助及び交付金	434,754	地域密着型介護サービス給付費 434,754
3 施設介護サービス給付費	1,304,460	1,256,459	48,001	501,303		803,157		18 負担金補助及び交付金	1,304,460	施設介護サービス給付費 1,304,460
4 居宅介護福祉用具購入費	5,072	3,196	1,876	1,949		3,123		18 負担金補助及び交付金	5,072	居宅介護福祉用具購入費 5,072
5 居宅介護住宅改修費	5,452	5,376	76	2,094		3,358		18 負担金補助及び交付金	5,452	居宅介護住宅改修費 5,452
6 居宅介護サービス計画給付費	193,554	176,662	16,892	74,383		119,171		18 負担金補助及び交付金	193,554	居宅介護サービス計画給付費 193,554
計	3,001,688	3,019,124	17,436	1,153,547		1,848,141				

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	17,606	14,939	2,667	6,766		10,840		18 負担金補助及び交付金	17,606	介護予防サービス給付費 17,606
---------------	--------	--------	-------	-------	--	--------	--	---------------	--------	--------------------

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(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				
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,012	4,002	990	1,157		1,855		18 負担金補助及び交付金	3,012	地域密着型介護予防サービス給付費 3,012
3 介護予防福祉用具購入費	662	604	58	254		408		18 負担金補助及び交付金	662	介護予防福祉用具購入費 662
4 介護予防住宅改修費	2,567	2,537	30	986		1,581		18 負担金補助及び交付金	2,567	介護予防住宅改修費 2,567
5 介護予防サービス計画給付費	5,718	4,967	751	2,198		3,520		18 負担金補助及び交付金	5,718	介護予防サービス計画給付費 5,718
計	29,565	27,049	2,516	11,361		18,204				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,152	4,056	96	1,596		2,556		11 役務費	4,152	審査支払手数料 4,152
計	4,152	4,056	96	1,596		2,556				

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	63,437	64,584	1,147	24,379		39,058		18 負担金補助及び交付金	63,437	高額介護サービス費 63,437
-------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--	---------------	--------	---------------------

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(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				
2 高額介護予防サービス費	24	24	0	9		15		18 負担金補助及び交付金	24	高額介護予防サービス費 24
計	63,461	64,608	1,147	24,388		39,073				

2 款 保険給付費

5 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	11,583	6,620	4,963	4,451		7,132		18 負担金補助及び交付金	11,583	高額医療合算介護サービス費 11,583
2 高額医療合算介護予防サービス費	59	33	26	23		36		18 負担金補助及び交付金	59	高額医療合算介護予防サービス費 59
計	11,642	6,653	4,989	4,474		7,168				

2 款 保険給付費

6 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	143,838	151,274	7,436	55,276		88,562		18 負担金補助及び交付金	143,838	特定入所者介護サービス費 143,838
2 特定入所者介護予防サービス費	160	160	0	61		99		18 負担金補助及び交付金	160	特定入所者介護予防サービス費 160
計	143,998	151,434	7,436	55,337		88,661				

3 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

(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				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	57,463	45,216	12,247	26,360		31,103		12 委託料 18 負担金補助及び交付金	6,347 51,116	第1号訪問事業・第1号通所事業費 45,603 第1号介護予防支援事業費 11,860
計	57,463	45,216	12,247	26,360		31,103				

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	11,942	12,203	261	4,408		7,534		7 報償費 10 需用費 12 委託料	737 690 10,515	一般介護予防事業費 11,942
計	11,942	12,203	261	4,408		7,534				

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	3,061	4,872	1,811	1,645		1,416		7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	151 77 64 1,783 986	任意事業費 3,061
2 在宅医療・介護連携推進事業費	46	46	0	27		19		7 報償費	46	在宅医療・介護連携推進事業費 46
3 認知症総合支援事業費	7,840	6,711	1,129	4,527		3,313		2 給料 3 職員手当等	3,964 2,045	職員人件費 7,221 認知症総合支援事業費 619

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(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				
								4 共済費	1,212	
								7 報償費	244	
								12 委託料	175	
								18 負担金補助及び交付金	200	
4 地域ケア会議推進事業費	100	125	25	57		43		7 報償費	100	地域ケア会議推進事業費 100
5 介護予防支援事業費	6,038	5,842	196			6,038		10 需用費	44	介護予防支援事業費 6,038
								11 役務費	2	
								12 委託料	5,925	
								13 使用料及び賃借料	14	
								18 負担金補助及び交付金	53	
計	17,085	17,596	511	6,256		10,829				

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	312	299	13	119		193		11 役務費	312	審査支払手数料 312
計	312	299	13	119		193				

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金	5,448	284,750	279,302			5,448		24 積立金	5,448	介護給付費準備基金積立金 5,448
計	5,448	284,750	279,302			5,448				

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1		22 償還金利子及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金 1
2 第1号被保険者保険料還付金	1,413	1,337	76			1,413		22 償還金利子及び割引料	1,413	第1号被保険者保険料還付金 1,413
3 償還金	10	10	0			10		22 償還金利子及び割引料	10	償還金 10
計	1,424	1,348	76			1,424				

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出金	11,561	11,429	132	3,745		7,816		27 繰出金	11,561	他会計繰出金 11,561
計	11,561	11,429	132	3,745		7,816				

6款 予備費

1項 予備費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0			1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報酬	給料	支給率 期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他の 手当	計				
本年度	長 等										0	
	議 員										0	
	その他の 特別職	8	298						298		298	
	計	8	298						298		298	
前年度	長 等										0	
	議 員										0	
	その他の 特別職	8	149						149		149	
	計	8	149						149		149	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		149						149		149	
	計		149						149		149	

2. 一般職

(1) 総括

(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	(2) 8	1,855	21,545	12,115	35,515	6,727	42,242	
前年度	(2) 7	1,761	16,408	10,191	28,360	5,113	33,473	
比 較	() 1	94	5,137	1,924	7,155	1,614	8,769	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数およびパートタイム会計年度任用職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度		432	371		1,617	5,181	4,361
	前年度		600	625		1,244	4,022	3,379
	比 較		△ 168	△ 254		373	1,159	982
	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当事業 負担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
本年度		153						
前年度		321						
比 較		△ 168						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 6		21,545	11,518	33,063	6,727	39,790	
前年度	() 5		16,408	9,515	25,923	5,113	31,036	
比 較	() 1		5,137	2,003	7,140	1,614	8,754	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度		432	371		1,617	4,857	4,088
	前年度		600	625		1,244	3,655	3,070
	比 較		△ 168	△ 254		373	1,202	1,018
	区 分	寒冷地手当	住居手当	退職手当 事業 負担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	本年度	153						
	前年度	321						
	比 較	△ 168						

イ 会計年度任用職員

(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	(2) 2	1,855		597	2,452		2,452	
前年度	(2) 2	1,761		676	2,437		2,437	
比 較	()	94		△ 79	15		15	

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数(内数)

(千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当					
	本年度	324	273					
	前年度	367	309					
	比 較	△ 43	△ 36					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		備 考
給 料	千円 5,137	1. 給与改定に伴う増減分	千円 788	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 % 給与改定実施時期 令和 年 月 日 前年度 { 給料の改定率 3.96 % 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	348	平均昇給率 2.09%
		3. その他の増減分	4,001	(現に在職する職員数) 本年度 6人 (0人) 職員数の異動状況 前年度 5人 (0人) 増 減 1人 (0人) ※()内は再任用短時間勤務職員数(内数)
職員手当	2,003	1. 制度改正に伴う増減分	374	通勤手当 174千円 時間外勤務手当 147千円 期末手当 36千円 勤勉手当 17千円
		2. その他の増減分	1,629	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

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	297,330 円
	平均給与月額	335,931 円
	平均年齢	35.08 才
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	— 才

※ 再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	208,343 円	200,300 円
大 学 卒	239,488 円	232,000 円

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事	主任	主査、副主幹	副主幹
	5級	6級		7級
	主幹、参事、課長等	課長等		部長

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	1	1	14.3
	2	1	14.3
	3	5	71.4
	4		
	5		
	6		
	7		
	計	7	100.0
令和7年1月1日現在	1	—	—
	2	—	—
	3	—	—
	4	—	—
	5	—	—
	6	—	—
	7	—	—
	計	—	—

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)	6		6		
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	6		6		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6		6	
比 率 (B)/(A) %	100.0%		100.0%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		5		
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	5		5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5		5	
比 率 (B)/(A) %	100.0%		100.0%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(1.2250)	(1.2250)	(2.450)	有	
	2.3250	2.3250	4.650		
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国の制度	(1.2250)	(1.2250)	(2.450)	有	
	2.3250	2.3250	4.650		

※ ()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期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	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	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	東京都特別区	—	—	—	—
支給率 (%)	20%	—	—	—	—
支給対象職員数 (人)	—	—	—	—	—
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20%	—	—	—	—

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	異なる	交通用具使用者の 距離区分及び支給額

