

令和 8 年度

蓮田市介護保険特別会計予算



議案第25号

令和8年度蓮田市介護保険特別会計予算

令和8年度蓮田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6,369,977千円と定める。

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。

(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、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する。

令和8年2月17日提出

蓮田市長 山口京子

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	1,386,625
	1 介護保険料	1,386,625
2	国庫支出金	1,253,154
	1 国庫負担金	1,071,055
	2 国庫補助金	182,099
3	支払基金交付金	1,637,241
	1 支払基金交付金	1,637,241
4	県支出金	965,845
	1 県負担金	871,072
	2 県補助金	94,773
5	財産収入	1,416
	1 財産運用収入	1,416
6	繰入金	1,125,690
	1 一般会計繰入金	951,718
	2 基金繰入金	173,972
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	5
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		6,369,977

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	179,945
	1 総務管理費	128,190
	2 徴収費	4,859
	3 介護認定審査会費	46,896
2	保険給付費	5,975,772
	1 介護サービス等諸費	5,561,360
	2 介護予防サービス等諸費	113,012
	3 その他諸費	3,900
	4 高額介護サービス等費	150,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,500
	6 特定入所者等介護サービス費	122,000
3	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
4	地域支援事業費	210,756
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	72,394
	2 一般介護予防事業費	15,491
	3 包括的支援事業・任意事業費	122,673
	4 その他諸費	198
5	諸支出金	2,503
	1 償還金及び還付加算金	2,502
	2 繰出金	1
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		6,369,977

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託費	令和8年度から令和9年度まで	54,501

## 蓮田市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

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	1,386,625	1,371,793	14,832
2 国庫支出金	1,253,154	1,218,354	34,800
3 支払基金交付金	1,637,241	1,592,280	44,961
4 県支出金	965,845	875,060	90,785
5 財産収入	1,416	263	1,153
6 繰入金	1,125,690	1,088,904	36,786
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5	5	0
分担金及び負担金	0	176	△176
歳入合計	6,369,977	6,146,836	223,141

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	179,945	138,628	41,317
2 保険給付費	5,975,772	5,815,563	160,209
3 基金積立金	1	1	0
4 地域支援事業費	210,756	189,641	21,115
5 諸支出金	2,503	2,003	500
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,369,977	6,146,836	223,141

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
60,148			119,797
1,942,128		1,613,459	2,420,185
			1
116,723		23,782	70,251
			2,503
			1,000
2,118,999	0	1,637,241	2,613,737

2 歳 入

1 款 保険料

1,386,625千円

1 項 介護保険料

1,386,625千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,386,625	1,371,793	14,832
計	1,386,625	1,371,793	14,832

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	1,259,520	特別徴収	1,259,520
2 現年度分普通 徴収保険料	126,205	普通徴収	126,205
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	900	滞納繰越分	900

2 款 国庫支出金

1,253,154千円

1 項 国庫負担金

1,071,055千円

1 介護給付費負担金	1,071,055	1,045,951	25,104
計	1,071,055	1,045,951	25,104

1 現年度分	1,071,054	介護給付費国庫負担金	1,071,054
2 過年度分	1	過年度分	1

2 款 国庫支出金

1,253,154千円

2 項 国庫補助金

182,099千円

1 地域支援事業交付金	64,845	57,816	7,029
2 調整交付金	100,000	100,000	0
3 保険者機能強化推進交付金	4,995	4,914	81
4 介護保険保険者努力支援交付金	12,259	9,673	2,586

1 現年度分	64,845	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	17,616 47,229
1 現年度分	100,000	調整交付金	100,000
1 保険者機能強 化推進交付金	4,995	保険者機能強化推進交付金	4,995
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	12,259	介護保険保険者努力支援交付金	12,259

2款 国庫支出金 1,253,154千円  
 2項 国庫補助金 182,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 182,099	千円 172,403	千円 9,696

3款 支払基金交付金 1,637,241千円  
 1項 支払基金交付金 1,637,241千円

1 介護給付費交付金	1,613,459	1,570,203	43,256
2 地域支援事業支援交付金	23,782	22,077	1,705
計	1,637,241	1,592,280	44,961

4款 県支出金 965,845千円  
 1項 県負担金 871,072千円

1 介護給付費負担金	871,072	844,108	26,964
計	871,072	844,108	26,964

4款 県支出金 965,845千円  
 2項 県補助金 94,773千円

1 地域支援事業交付金	34,624	30,951	3,673
2 介護保険財政安定化基金交付金	1	1	0
3 介護保険事業費補助金	60,148	0	60,148
計	94,773	30,952	63,821

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年度分	1,613,458	介護給付費支払基金交付金	1,613,458
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	23,782	地域支援事業支援支払基金交付金	23,782

1 現年度分	871,071	介護給付費県負担金	871,071
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	34,624	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	11,010 23,614
1 介護保険財政安定化基金交付金	1	介護保険財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	60,148	埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	60,148

5款 財産収入 1,416千円  
1項 財産運用収入 1,416千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	千円 1,416	千円 263	千円 1,153
計	1,416	263	1,153

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 1,416	千円 1,416 介護保険給付費準備基金利子

6款 繰入金 1,125,690千円  
1項 一般会計繰入金 951,718千円

1 介護給付費繰入金	746,971	726,945	20,026
2 地域支援事業繰入金	34,624	30,951	3,673
3 その他一般会計繰入金	121,123	138,628	△17,505
4 低所得者保険料軽減繰入金	49,000	49,000	0
計	951,718	945,524	6,194

1 現年度分	746,971	介護給付費市負担金	746,971
1 現年度分	34,624	介護予防事業 包括的支援事業・任意事業	11,010 23,614
1 その他一般会計繰入金	121,123	その他一般会計繰入金	121,123
1 現年度分	49,000	低所得者保険料軽減繰入金	49,000

6款 繰入金 1,125,690千円  
2項 基金繰入金 173,972千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	173,972	143,380	30,592
計	173,972	143,380	30,592

1 介護保険給付費準備基金繰入金	173,972	介護保険給付費準備基金繰入金	173,972
------------------	---------	----------------	---------

7款 繰越金 1千円  
1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

7款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 1	千円 1	千円 0

8款 諸収入 5千円  
 1項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入 5千円  
 2項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入 5千円  
 3項 雑入 3千円

1 雑入	3	3	0
計	3	3	0

款 分担金及び負担金 0千円  
 項 負担金 0千円

地域支援事業費負担金	0	176	△176
計	0	176	△176

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 雑入	3	雑入 第三者納付金 返納金	1 1 1
------	---	---------------------	-------------

		(廃目)	
--	--	------	--

3 歳 出

1 款 総務費

179,945千円

1 項 総務管理費

128,190千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 128,190	千円 87,117	千円 41,073	千円 60,148	千円 60,148	千円 68,042	千円 68,042

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,693	●職員給与費 55,512
2 給料	26,895	02 給料 職員給料 7人 26,895
3 職員手当等	18,413	03 職員手当等 扶養手当 412
4 共済費	8,890	地域手当 1,228
7 報償費	74	住居手当 300
8 旅費	71	通勤手当 594
10 需用費	246	時間外勤務手当 1,999
11 役務費	141	休日勤務手当 1
12 委託料	6,735	管理職手当 1,080
13 使用料及び賃借料	204	期末手当 6,239
18 負担金、補助及び交付金	62,828	勤勉手当 5,194
		04 共済費 8,890
		職員共済組合負担金 8,838
		地方公務員災害補償基金負担金 52
		18 負担金、補助及び交付金 2,680
		総合事務組合退職手当負担金 2,680
		●介護保険業務経費 12,530
		01 報酬 3,693
		会計年度任用職員報酬 2人 3,524
		地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 169
		03 職員手当等 1,366
		会計年度任用職員期末手当 742
		会計年度任用職員勤勉手当 624
		07 報償費 74
		講師謝礼 74
		08 旅費 71
		普通旅費 10

1 款 総務費 179,945千円  
 1 項 総務管理費 128,190千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	128,190	87,117	41,073	60,148	0	0	68,042

区 分	金 額 千円	説 明	
			千円
		会計年度任用職員費用弁償	61
10 需用費		消耗品費	30
		印刷製本費	216
11 役務費		手数料	141
12 委託料		電算処理業務委託費	6,735
13 使用料及び賃借料		著作物使用料	9
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	195
		●地域密着型サービス等整備助成事業	60,148
18 負担金、補助及び交付金		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助	60,148

1 款 総務費 179,945千円  
 2 項 徴収費 4,859千円

1 賦課徴収費	4,859	4,485	374				4,859
計	4,859	4,485	374	0	0	0	4,859

10 需用費	686	●保険料賦課徴収事業	4,859
11 役務費	4,173	10 需用費	686
		消耗品費	9
		印刷製本費	677
		11 役務費	4,173
		通信運搬費	3,500
		手数料	673

1 款 総務費

179,945千円

3 項 介護認定審査会費

46,896千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 6,825	千円 6,824	千円 1	千円	千円	千円	千円 6,825
2 認定調査等費	40,071	40,202	△131				40,071

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,816	●介護認定審査事業	千円 6,825
8 旅費	9	01 報酬 介護認定審査会委員報酬 10人	6,816 6,816
		08 旅費 費用弁償	9 9
1 報酬	14,987	●介護認定調査事業	40,071
3 職員手当等	5,808	01 報酬 会計年度任用職員報酬 6人	14,987 14,987
8 旅費	416	03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	5,808 3,154
10 需用費	356	会計年度任用職員勤勉手当	2,654
11 役務費	16,116	08 旅費 会計年度任用職員費用弁償	416 416
12 委託料	1,591	10 需用費	356
13 使用料及び賃借料	797	消耗品費	6
		燃料費	226
		印刷製本費	114
		修繕料	10
		11 役務費 通信運搬費	16,116 2,458
		手数料	13,596
		自動車損害保険料	62
		12 委託料 健康診断業務委託費	1,591 95
		要介護認定調査業務委託費	1,496
		13 使用料及び賃借料	797
		有料道路通行料	5
		駐車場使用料	10
		自動車借上料	782

1 款 総務費 179,945千円  
 3 項 介護認定審査会費 46,896千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 46,896	千円 47,026	千円 △130	千円 0	千円 0	千円 0	千円 46,896

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 5,975,772千円  
 1 項 介護サービス等諸費 5,561,360千円

1 介護サービス等給付費	5,561,360	5,420,600	140,760	1,807,445		1,501,568	2,252,347
				国庫支出金		支払基金交	
				994,273		付金	
				県支出金		1,501,568	
				813,172			
計	5,561,360	5,420,600	140,760	1,807,445	0	1,501,568	2,252,347

18 負担金、補助及び交付金	5,561,360	●介護サービス等給付事業	5,561,360
		18 負担金、補助及び交付金	5,561,360
		居宅介護サービス給付費	2,420,000
		施設介護サービス給付費	2,360,000
		居宅介護福祉用具購入費	8,360
		居宅介護住宅改修費	18,000
		居宅介護サービス計画給付費	282,000
		地域密着型介護サービス給付費	473,000

2 款 保険給付費 5,975,772千円  
 2 項 介護予防サービス等諸費 113,012千円

1 介護予防サービス等給付費	113,012	108,712	4,300	36,729		30,513	45,770
				国庫支出金		支払基金交	
				22,602		付金	
				県支出金		30,513	
				14,127			
計	113,012	108,712	4,300	36,729	0	30,513	45,770

18 負担金、補助及び交付金	113,012	●介護予防サービス等給付事業	113,012
		18 負担金、補助及び交付金	113,012
		介護予防サービス給付費	86,500
		介護予防福祉用具購入費	1,312
		介護予防住宅改修費	9,200
		介護予防サービス計画給付費	15,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,000

2款 保険給付費  
3項 その他諸費

5,975,772千円  
3,900千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 3,900	千円 3,500	千円 400	千円 1,267	千円 0	千円 1,053	千円 1,580
				国庫支出金 780		支払基金交 付金 1,053	
				県支出金 487			
計	3,900	3,500	400	1,267	0	1,053	1,580

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 3,900	●給付審査費支払事業 11 役務費 審査支払手数料
		千円 3,900 3,900

2款 保険給付費  
4項 高額介護サービス等費

5,975,772千円  
150,000千円

1 高額介護サービス等費	150,000	141,000	9,000	48,750		40,500	60,750
				国庫支出金 30,000		支払基金交 付金 40,500	
				県支出金 18,750			
計	150,000	141,000	9,000	48,750	0	40,500	60,750

18 負担金、補助及び交付金	150,000	●高額介護サービス等給付事業	150,000
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス等費	150,000 150,000

2款 保険給付費  
5項 高額医療合算介護サービス等費

5,975,772千円  
25,500千円

1 高額医療合算介護サービス等費	25,500	24,500	1,000	8,287		6,885	10,328
				国庫支出金 5,100		支払基金交 付金 6,885	
				県支出金 3,187			
計	25,500	24,500	1,000	8,287	0	6,885	10,328

18 負担金、補助及び交付金	25,500	●高額医療合算介護サービス等給付事業	25,500
		18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費	25,500 25,500

2 款 保険給付費

5,975,772千円

6 項 特定入所者等介護サービス費

122,000千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者等介護サービス費	千円 122,000	千円 117,251	千円 4,749	千円 39,650 国庫支出金 18,300 県支出金 21,350	千円 0	千円 32,940 支払基金交付金 32,940	千円 49,410
計	122,000	117,251	4,749	39,650	0	32,940	49,410

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 122,000	●特定入所者等介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者等介護サービス費
		千円 122,000 122,000

3 款 基金積立金

1千円

1 項 基金積立金

1千円

1 介護保険給付費準備基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

24 積立金	1	●基金積立金事業 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金	1 1 1
--------	---	--------------------------------------	-------------

4 款 地域支援事業費

210,756千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

72,394千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	61,580	55,620	5,960	24,262 国庫支出金 16,565 県支出金 7,697		16,627 支払基金交付金 16,627	20,691
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,814	10,975	△161	4,261 国庫支出金 2,909		2,920	3,633

11 役務費	45	●介護予防・生活支援サービス事業	61,580
18 負担金、補助及び交付金	61,535	11 役務費 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 高額介護予防・生活支援サービス負担金 高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金	45 45 61,535 61,351 110 74
1 報酬	1,694	●介護予防ケアマネジメント事業	10,814
3 職員手当等	657	01 報酬 会計年度任用職員報酬 1人	1,694 1,694

4款 地域支援事業費

210,756千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

72,394千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国県支出金 1,352		支払基金交 付金 2,920	
計	72,394	66,595	5,799	28,523	0	19,547	24,324

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	15	03 職員手当等	657
12 委託料	11	会計年度任用職員期末手当	357
		会計年度任用職員勤勉手当	300
18 負担金、補助 及び交付金	8,437	08 旅費	15
		会計年度任用職員費用弁償	15
		12 委託料	11
		健康診断業務委託費	11
		18 負担金、補助及び交付金	8,437
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	8,437

4款 地域支援事業費

210,756千円

2項 一般介護予防事業費

15,491千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
1 一般介護予 防事業費	15,491	14,974	517	国庫支出金 4,505		支払基金交 付金 4,182	4,868
				県支出金 1,936			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,546	●職員給与費	7,617
2 給料	3,412	02 給料	3,412
		職員給料 1人	3,412
3 職員手当等	3,198	03 職員手当等	2,598
		扶養手当	100
		地域手当	233
7 報償費	254	住居手当	334
8 旅費	19	通勤手当	196
10 需用費	195	時間外勤務手当	399
11 役務費	392	休日勤務手当	1
		期末手当	725
		勤勉手当	610
12 委託料	4,868	04 共済費	1,275
		職員共済組合負担金	1,267
18 負担金、補助 及び交付金	332	地方公務員災害補償基金負担金	8

4款 地域支援事業費  
2項 一般介護予防事業費

210,756千円  
15,491千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	15,491	14,974	517	6,441	0	4,182	4,868

4款 地域支援事業費  
3項 包括的支援事業・任意事業費

210,756千円  
122,673千円

1 包括的支援事業費	119,371	104,229	15,142	79,786 国庫支出金 56,808			39,585
------------	---------	---------	--------	---------------------------	--	--	--------

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		18 負担金、補助及び交付金	332
		総合事務組合退職手当負担金	332
		●一般介護予防事業	7,874
		01 報酬	1,546
		会計年度任用職員報酬 1人	1,546
		03 職員手当等	600
		会計年度任用職員期末手当	326
		会計年度任用職員勤勉手当	274
		07 報償費	254
		講師謝礼	254
		08 旅費	19
		普通旅費	4
		会計年度任用職員費用弁償	15
		10 需用費	195
		消耗品費	195
		11 役務費	392
		通信運搬費	392
		12 委託料	4,868
		健康診断業務委託費	11
		介護予防普及啓発事業業務委託費	2,919
		地域介護予防活動支援事業業務委託費	1,938

1 報酬	5,442	●職員給与費	48,171
		02 給料	23,928
2 給料	23,928	職員給料 6人	23,928

4款 地域支援事業費

210,756千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

122,673千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				22,978			

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	16,239	03 職員手当等	14,129
		扶養手当	412
4 共済費	7,731	地域手当	1,104
7 報償費	750	住居手当	300
8 旅費	77	通勤手当	407
		時間外勤務手当	899
10 需用費	1,069	休日勤務手当	1
11 役務費	275	管理職手当	960
12 委託料	59,320	期末手当	5,486
		勤勉手当	4,560
13 使用料及び賃借料	1,941	04 共済費	7,731
		職員共済組合負担金	7,686
		地方公務員災害補償基金負担金	45
18 負担金、補助及び交付金	2,599	18 負担金、補助及び交付金	2,383
		総合事務組合退職手当負担金	2,383
		●地域包括支援センター運営事業	59,753
		01 報酬	1,835
		会計年度任用職員報酬 1人	1,835
		03 職員手当等	712
		会計年度任用職員期末手当	387
		会計年度任用職員勤勉手当	325
		07 報償費	435
		講師謝礼	435
		08 旅費	29
		普通旅費	8
		会計年度任用職員費用弁償	21
		10 需用費	123
		消耗品費	18
		燃料費	50

4款 地域支援事業費

210,756千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

122,673千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		印刷製本費	45
		修繕料	10
		11 役務費	116
		通信運搬費	89
		自動車損害保険料	27
		12 委託料	54,521
		健康診断業務委託費	53
		地域包括支援センター運営業務委託費	54,468
		13 使用料及び賃借料	1,938
		駐車場使用料	1
		OA機器等借上料	1,570
		自動車借上料	367
		18 負担金、補助及び交付金	44
		研修参加負担金	44
		●在宅医療・介護連携推進単独事業	4,644
		01 報酬	1,031
		会計年度任用職員報酬 1人	1,031
		07 報償費	255
		講師謝礼	80
		委員等謝礼	175
		08 旅費	14
		普通旅費	4
		会計年度任用職員費用弁償	10
		10 需用費	361
		消耗品費	163
		印刷製本費	198
		11 役務費	67
		通信運搬費	67
		12 委託料	2,916

4款 地域支援事業費

210,756千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

122,673千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		在宅介護教室運営業務委託費	139
		南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費	2,777
		●在宅医療・介護連携推進共同事業	134
		18 負担金、補助及び交付金	134
		在宅医療・介護連携推進事業負担金	134
		●認知症総合支援事業	571
		07 報償費	30
		講師謝礼	30
		10 需用費	97
		消耗品費	27
		印刷製本費	70
		11 役務費	6
		通信運搬費	6
		12 委託料	400
		認知症初期集中支援推進事業業務委託費	400
		18 負担金、補助及び交付金	38
		研修負担金	38
		●生活支援体制整備事業	6,098
		01 報酬	2,576
		会計年度任用職員報酬 2人	2,576
		03 職員手当等	1,398
		会計年度任用職員期末手当	759
		会計年度任用職員勤勉手当	639
		07 報償費	30
		講師謝礼	30
		08 旅費	34
		普通旅費	5
		会計年度任用職員費用弁償	29

4款 地域支援事業費

210,756千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

122,673千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	3,302	3,645	△343	1,908			1,394
				国庫支出金 1,272			
				県支出金 636			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 需用費	488
		消耗品費	42
		印刷製本費	446
		11 役務費	86
		通信運搬費	80
		傷害保険料	6
		12 委託料	1,483
		生活支援体制整備事業業務委託費	1,483
		13 使用料及び賃借料	3
		会場借上料	3
7	250	●認知症サポーター養成事業	102
		10 需用費	102
8	15	消耗品費	102
10	113	●配食サービス事業	1,788
		11 役務費	15
		通信運搬費	15
		12 委託料	1,773
		配食サービス業務委託費	1,773
18	132	●成年後見制度利用支援事業	965
		11 役務費	293
		通信運搬費	23
		手数料	270
		19 扶助費	672
		成年後見制度利用給付金	672
19	672	●介護給付費適正化等事業	423
		07 報償費	250
		介護相談員報償費	250
		08 旅費	15
		費用弁償	15

4款 地域支援事業費

210,756千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

122,673千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	122,673	107,874	14,799	81,694	0	0	40,979

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 需用費	4
		消耗品費	4
		11 役務費	22
		手数料	22
		18 負担金、補助及び交付金	132
		研修負担金	132
		●認知症高齢者見守り事業	24
		10 需用費	7
		消耗品費	7
		11 役務費	1
		通信運搬費	1
		12 委託料	16
		徘徊高齢者等家族支援業務委託費	16

4款 地域支援事業費

210,756千円

4項 その他諸費

198千円

1 審査支払手数料	198	198	0	65		53	80
				国庫支出金		支払基金交	
				40		付金	
				県支出金		53	
				25			
計	198	198	0	65	0	53	80

11 役務費	198	●介護予防・生活支援サービス審査費支払事業	198
		11 役務費	198
		審査支払手数料	198

5款 諸支出金 2,503千円  
 1項 償還金及び還付加算金 2,502千円

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 2,500	千円 2,000	千円 500	千円	千円	千円	千円 2,500
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	2,502	2,002	500	0	0	0	2,502

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 2,500	●保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 過年度保険料過誤納還付金 千円 2,500 2,500
22 償還金、利子及び割引料	1	●返還金 22 償還金、利子及び割引料 補助金等返還金 1 1
22 償還金、利子及び割引料	1	●保険料還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 過年度保険料過誤納還付加算金 1 1

5款 諸支出金 2,503千円  
 2項 繰出金 1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

27 繰出金	1	●一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金 1 1
--------	---	---

6款 予備費 1,000千円  
 1項 予備費 1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	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		合 計	備 考
			報 酬	計		
本 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	6,985	
前 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	6,985	
比 較	そ の 他	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	28	27,193	54,235	44,315	125,743	17,896	143,639	
前 年 度	27	26,478	45,734	39,848	112,060	15,336	127,396	
比 較	1	715	8,501	4,467	13,683	2,560	16,243	

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	924	2,565	934	1,197	3,297
	前 年 度	780	2,700	936	632	3,697
	比 較	144	△ 135	△ 2	565	△ 400
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,040	18,175	15,180	
	前 年 度	3	2,040	15,839	13,221	
	比 較	0	0	2,336	1,959	

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
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	14	54,235	33,774	88,009	17,896	105,905	
前 年 度	13	45,734	30,102	75,836	15,336	91,172	
比 較	1	8,501	3,672	12,173	2,560	14,733	

手当の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	924	2,565	934	1,197	3,297
	前 年 度	780	2,700	936	632	3,697
	比 較	144	△ 135	△ 2	565	△ 400
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,040	12,450	10,364	
	前 年 度	3	2,040	10,542	8,772	
	比 較	0	0	1,908	1,592	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計		
本 年 度	14	27,193	5,725	4,816	37,734	37,734	
前 年 度	14	26,478	5,297	4,449	36,224	36,224	
比 較	0	715	428	367	1,510	1,510	

## (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	8,501	給与改定に伴う増減分	1,766		
		昇給に伴う増加分	686		平均昇給率 1.33%
		その他の増減分	6,049		
職 員 手 当	4,467	制度改正に伴う増減分	1,074	期末手当 520	支給率の改定 6月期 1.25月分→1.2625月分 12月期 1.25月分→1.2625月分
				勤勉手当 457	支給率の改定 6月期 1.05月分→1.0625月分 12月期 1.05月分→1.0625月分
				その他 97	
		その他の増減分	3,393		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,679
	平均給与月額(円)	359,636
	平均年齢(歳)	38
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,629
	平均給与月額(円)	376,585
	平均年齢(歳)	40

## イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行政職(一)	(円)
高 校 卒	213,100		200,300
短 大 卒	225,600		213,100
大 学 卒	237,600		232,000

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現 在	1 級	0	0.0	令和7年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	5	35.7		2 級	3	23.1
	3 級	4	28.6		3 級	4	30.7
	4 級	1	7.2		4 級	1	7.7
	5 級	3	21.4		5 級	3	23.1
	6 級	1	7.1		6 級	2	15.4
	7 級	0	0.0		7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0		8 級	0	0.0
	計	14	100.0		計	13	100.0

(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	8 級
行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0		0	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0		0		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0		0		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	14		14		4号給 (人)	12	12
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

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 (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	市 内 全 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—
支給対象職員の比率(令和7年12月実績) (%)	—
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	同	
通 勤 手 当	同	

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

当年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 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	
地域包括支援センター運営業務委託費	54,501			令和8年度から 令和9年度まで	54,501	31,473	0	0	23,028

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

過年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 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	
地域包括支援センター運営業務委託費	54,468	令和7年度		令和8年度	54,468	31,455			23,013
南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費	2,777	令和7年度		令和8年度	2,777	1,603			1,174
配食サービス業務委託費	1,773	令和7年度		令和8年度	1,773	1,023			750
介護保険指定事業者等管理システム使用料	195	令和7年度		令和8年度	195				195
地域包括支援センターシステム借上料	7,972	令和3年度から 令和7年度まで	6,278	令和8年度	1,694	978			716