

令和 8 年度

介護保険特別会計予算

淡路市



令和8年度 淡路市介護保険特別会計予算

令和8年度淡路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 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5,381,900千円、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55,200千円と定める。

2 保険事業勘定及び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。

(歳出予算の流用)

第2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の経費の各項の間の流用

令和8年2月26日提出

淡路市長 戸田敦大

# 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		1,002,949
	1. 介護保険料	1,002,949
2. 使用料及び手数料		59
	1. 手数料	59
3. 国庫支出金		1,322,982
	1. 国庫負担金	907,906
	2. 国庫補助金	415,076
4. 支払基金交付金		1,398,166
	1. 支払基金交付金	1,398,166
5. 県支出金		774,573
	1. 県負担金	733,606
	2. 県補助金	40,967
6. 財産収入		3,962
	1. 財産運用収入	3,962
7. 繰入金		878,912
	1. 一般会計繰入金	797,882
	2. 基金繰入金	81,030
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		296
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	295
歳 入 合 計		5,381,900

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		67, 265
	1. 総務管理費	34, 680
	2. 徴収費	3, 456
	3. 介護認定審査会費	29, 129
2. 保険給付費		5, 050, 800
	1. 介護サービス等諸費	4, 602, 200
	2. 介護予防サービス等諸費	90, 300
	3. その他諸費	4, 000
	4. 高額介護サービス等費	149, 100
	5. 高額医療合算介護サービス等費	20, 100
	6. 特定入所者介護サービス等費	185, 100
3. 地域支援事業費		257, 805
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	127, 830
	2. 包括的支援事業・任意事業費	129, 975
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
5. 基金積立金		3, 962
	1. 基金積立金	3, 962
6. 諸支出金		1, 067
	1. 償還金及び還付加算金	1, 066
	2. 延滞金	1
7. 予備費		1, 000
	1. 予備費	1, 000
歳 出 合 計		5, 381, 900

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (サービス事業勘定)

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス収入		14,006
	1. 介護予防給付サービス収入	14,006
2. 介護予防・日常生活支援総合 事業収入		7,948
	1. 介護予防・日常生活支援総合 事業収入	7,948
3. 繰入金		33,246
	1. 一般会計繰入金	33,246
歳 入	合 計	55,200

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス事業費		50,200
	1. 介護予防給付サービス事業費	50,200
2. 介護予防・日常生活支援総合 事業費		5,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合 事業費	5,000
歳 出	合 計	55,200

# 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	1,002,949	981,000	21,949
2. 使用料及び手数料	59	51	8
3. 国庫支出金	1,322,982	1,315,189	7,793
4. 支払基金交付金	1,398,166	1,387,263	10,903
5. 県支出金	774,573	770,570	4,003
6. 財産収入	3,962	1,576	2,386
7. 繰入金	878,912	885,286	△6,374
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	296	264	32
歳 入 合 計	5,381,900	5,341,200	40,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	67, 265	65, 362	1, 903
2. 保険給付費	5, 050, 800	5, 032, 570	18, 230
3. 地域支援事業費	257, 805	239, 937	17, 868
4. 財政安定化基金拠 出金	1	1	0
5. 基金積立金	3, 962	1, 576	2, 386
6. 諸支出金	1, 067	754	313
7. 予備費	1, 000	1, 000	0
歳 出 合 計	5, 381, 900	5, 341, 200	40, 700

(単位 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	地 方 債	そ の 他	
		58	67, 207
1, 964, 761		1, 363, 716	1, 722, 323
132, 792		34, 683	90, 330
			1
		3, 962	
			1, 067
			1, 000
2, 097, 553		1, 402, 419	1, 881, 928

## 2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年 度	前年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	1,002,949	981,000	21,949
計	1,002,949	981,000	21,949

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	58	50	8
計	59	51	8

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	907,906	904,049	3,857
計	907,906	904,049	3,857

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	323,251	322,084	1,167
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,519	21,087	4,432
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	50,039	51,702	△ 1,663
4. 保険者機能強化推進交付金	5,794	5,794	0
5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,473	10,473	0
計	415,076	411,140	3,936

(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	1,363,717	1,358,795	4,922
2. 地域支援事業交付金	34,449	28,468	5,981
計	1,398,166	1,387,263	10,903

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	733,606	731,539	2,067
計	733,606	731,539	2,067

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	909, 586	現年度分特別徴収保険料（1号）
2. 現年度分普通徴収保険料	90, 539	現年度分普通徴収保険料（1号）
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2, 824	滞納繰越分普通徴収保険料（1号）

1. 総務手数料	1	証明手数料
1. 督促手数料	58	保険料督促手数料

1. 現年度分	907, 905	法第121条規定負担金
2. 過年度分	1	法第121条規定負担金

1. 現年度分調整交付金	323, 251	法第122条規定交付金
1. 現年度分交付金	25, 519	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分交付金	50, 039	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
1. 現年度分交付金	5, 794	保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10, 473	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	1, 363, 716	法第125条規定交付金
2. 過年度分	1	法第125条規定交付金
1. 現年度分交付金	34, 449	地域支援事業交付金

1. 現年度分	733, 605	法第123条規定負担金
2. 過年度分	1	法第123条規定負担金

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,948	13,180	2,768
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	25,019	25,851	△ 832
計	40,967	39,031	1,936

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	3,962	1,576	2,386
計	3,962	1,576	2,386

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	631,350	629,071	2,279
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,949	13,180	2,769
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	25,020	25,851	△ 831
4. 低所得者保険料軽減繰入金	58,293	52,426	5,867
5. その他一般会計繰入金	67,270	65,304	1,966
計	797,882	785,832	12,050

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	81,030	99,454	△ 18,424
計	81,030	99,454	△ 18,424

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 自己負担収入	234	202	32
2. 弃償金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分交付金	15,948	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分交付金	25,019	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）

1. 利子及び配当金	3,962	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	631,350	保険基盤安定繰入金
1. 現年度分繰入金	15,949	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分繰入金	25,020	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
1. 現年度分繰入金	58,293	低所得者保険料軽減繰入金
1. 事務費繰入金	67,270	事務費繰入金 職員給与費等繰入金 47,103 20,167

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	81,030	介護保険給付費準備基金繰入金

1. 繰越金	1	繰越金

1. 延滞金、加算金及び過料	1	延滞金、加算金及び過料

1. 自己負担収入	234	自己負担収入
1. 弁償金	1	弁償金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 第三者納付金	1	1	0
4. 返納金	1	1	0
5. 雜入	58	58	0
計	295	263	32

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 第三者納付金	1	損害賠償金
1. 返納金	1	返納金
1. 雜入	58	訪問調査受託料 要介護等認定審査受託料
		33 25

### 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1. 一般管理費	34,680	28,360	6,320				34,680	
計	34,680	28,360	6,320				34,680	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 税課徴収費	3,456	4,053	△597				3,456
計	3,456	4,053	△597				3,456

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	5,042	一般職給
3. 職員手当等	3,305	地域手当 229 管理職手当 660 期末勤勉手当 2,416
4. 共済費	1,700	共済組合負担金 1,675 公務災害補償基金 25
7. 報償費	420	報償費 420 報償費 60 委員報償費 360
8. 旅費	39	普通旅費
10. 需用費	676	消耗品費 4 食糧費 7 印刷製本費 665
11. 役務費	2,299	通信運搬費 1,500 手数料 799
12. 委託料	19,195	業務委託料 14,051 介護保険事務処理システム変更委託料 7,968 調査計画策定業務委託料 2,233 ヘルスケア業務（介護給付費適正化） 委託料 3,850 保守点検委託料 5,144 業務系システム保守委託料 5,144
13. 使用料及び 賃借料	734	使用料
18. 負担金補助 及び交付金	1,270	負担金 1,270 職員互助会負担金 11 職員退職手当組合負担金 706 国保連合会負担金 466 特別徴収情報経由業務負担金 87

10. 需用費	900	印刷製本費
11. 役務費	2,556	通信運搬費 2,500 手数料 56

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	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	5,809	5,433	376				5,809
2. 認定調査等費	23,320	27,516	△4,196			58	23,262
計	29,129	32,949	△3,820			58	29,071

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,665,000	1,660,000	5,000	647,685		449,550	567,765
2. 地域密着型介護サービス給付費	805,000	799,000	6,000	313,145		217,350	274,505
3. 施設介護サービス給付費	1,860,000	1,849,200	10,800	723,540		502,200	634,260
4. 居宅介護福祉用具購入費	7,000	6,000	1,000	2,723		1,890	2,387
5. 居宅介護住宅改修費	10,000	12,000	△2,000	3,890		2,700	3,410
6. 居宅介護サービス計画給付費	255,000	265,000	△10,000	99,195		68,850	86,955

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	5,466	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員	5,466 5,466
8. 旅費	176	費用弁償	
10. 需用費	65	消耗品費 食糧費 印刷製本費	24 4 37
11. 役務費	102	通信運搬費	
1. 報酬	6,425	会計年度任用職員報酬 パートタイム会計年度任用職員	6,425 6,425
3. 職員手当等	2,418	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
4. 共済費	560	共済組合負担金	
8. 旅費	317	費用弁償	
11. 役務費	11,600	通信運搬費 手数料	600 11,000
12. 委託料	2,000	業務委託料 訪問調査委託料	2,000 2,000

18. 負担金補助 及び交付金	1,665,000	負担金 居宅介護サービス給付費	1,665,000 1,665,000
18. 負担金補助 及び交付金	805,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費	805,000 805,000
18. 負担金補助 及び交付金	1,860,000	負担金 施設介護サービス給付費	1,860,000 1,860,000
18. 負担金補助 及び交付金	7,000	負担金 居宅介護福祉用具購入費	7,000 7,000
18. 負担金補助 及び交付金	10,000	負担金 居宅介護住宅改修費	10,000 10,000
18. 負担金補助 及び交付金	255,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	255,000 255,000

目	本年度	前年度	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	
7. 特例居宅介護サービス計画給付費	200	200	0	77		54	69
計	4,602,200	4,591,400	10,800	1,790,255		1,242,594	1,569,351

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	60,000	62,000	△2,000	23,340		16,200	20,460
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	9,000	7,200	1,800	3,501		2,430	3,069
3. 介護予防福祉用具購入費	1,300	850	450	505		351	444
4. 介護予防住宅改修費	7,000	6,800	200	2,723		1,890	2,387
5. 介護予防サービス計画給付費	13,000	13,000	0	5,057		3,510	4,433
計	90,300	89,850	450	35,126		24,381	30,793

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,000	4,000	0	1,556		1,080	1,364
計	4,000	4,000	0	1,556		1,080	1,364

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	149,000	130,000	19,000	57,961		40,230	50,809
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33
計	149,100	130,100	19,000	58,001		40,257	50,842

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金補助 及び交付金	200	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 200

18. 負担金補助 及び交付金	60,000	負担金 介護予防サービス給付費 60,000	60,000
18. 負担金補助 及び交付金	9,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 9,000	9,000
18. 負担金補助 及び交付金	1,300	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,300	1,300
18. 負担金補助 及び交付金	7,000	負担金 介護予防住宅改修費 7,000	7,000
18. 負担金補助 及び交付金	13,000	負担金 介護予防サービス計画給付費 13,000	13,000

11. 役務費	4,000	手数料	

18. 負担金補助 及び交付金	149,000	負担金 高額介護サービス費 149,000	149,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 高額介護予防サービス費 100	100

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	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. 高額医療合算介護サービス費	20,000	17,000	3,000	7,780		5,400	6,820
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33
計	20,100	17,100	3,000	7,820		5,427	6,853

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 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	185,000	200,000	△15,000	71,965		49,950	63,085
2. 特定入所者介護予防サービス費	100	120	△20	38		27	35
計	185,100	200,120	△15,020	72,003		49,977	63,120

## (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

1. サービス・活動事業	81,511	81,072	439	32,284		22,007	27,220
2. 一般介護予防事業費	46,319	24,571	21,748	14,977		12,676	18,666

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金補助 及び交付金	20,000	負担金 20,000 高額医療合算介護サービス費 20,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 100 高額医療合算介護予防サービス費 100

18. 負担金補助 及び交付金	185,000	負担金 185,000 特定入所者介護サービス費 185,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 100 特定入所者介護予防サービス費 100

7. 報償費	225	報償費 225 報償費 225
11. 役務費	292	手数料
12. 委託料	8,994	業務委託料 8,994 サービス・活動事業費委託料 7,040 訪問型短期集中予防サービス委託料 1,954
18. 負担金補助 及び交付金	72,000	負担金 72,000 サービス・活動事業費負担金 72,000
2. 給料	15,452	一般職給
3. 職員手当等	11,648	扶養手当 684 地域手当 651 住居手当 942 通勤手当 482 特殊勤務手当 72 時間外勤務手当 923 期末勤勉手当 7,114 児童手当 780
4. 共済費	5,198	共済組合負担金
7. 報償費	2,681	報償費 2,681

目	本年度	前年度	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	
(一般介護 予防事業費 )							
計	127,830	105,643	22,187	47,261		34,683	45,886

(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・任意 事業費	129,975	134,294	△4,319	85,531			44,444
--------------------------	---------	---------	--------	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		報償費	2,488
		講師等謝礼金	193
8. 旅費	39	普通旅費	
10. 需用費	1,185	消耗品費	800
		食糧費	19
		印刷製本費	70
		修繕料	10
		賄材料費	266
		教材費	20
11. 役務費	287	通信運搬費	173
		手数料	62
		筆耕翻訳料	52
12. 委託料	6,752	業務委託料	6,752
		ヘルスケア介護予防事業委託料	5,170
		いきいき100歳体操事業委託料	1,582
13. 使用料及び 賃借料	828	会場及び車等借上料	432
		使用料	396
17. 備品購入費	54	その他備品購入費	
18. 負担金補助 及び交付金	2,195	負担金	2,195
		職員互助会負担金	31
		職員退職手当組合負担金	2,164

2. 給料	31,936	一般職給	25,524
		会計年度任用職員給料	6,412
3. 職員手当等	20,550	扶養手当	996
		地域手当	1,066
		地域手当（会計年度任用職員）	257
		通勤手当	1,200
		通勤手当（会計年度任用職員）	317
		特殊勤務手当	108
		時間外勤務手当	1,376
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	
			201
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
			2,584

目	本年度	前年度	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	
(包括的支援事業・任意事業費)						

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		期末勤勉手当 11,725 児童手当 720
4. 共済費	10,162	共済組合負担金
7. 報償費	995	報償費 995 報償費 320 講師等謝礼金 200 委員報償費 475
8. 旅費	48	普通旅費
10. 需用費	494	消耗品費 270 食糧費 14 印刷製本費 200 教材費 10
11. 役務費	293	通信運搬費 163 手数料 130
12. 委託料	59,215	業務委託料 59,215 家族介護教室委託料 803 家族介護者交流事業委託料 422 介護用品支給委託料 2,926 住宅改修理由書作成業務委託料 5 高齢者住宅等安心確保事業委託料 11,815 「食」の自立支援事業委託料 2,400 認知症初期集中支援チーム委託料 390 在宅介護支援センター運営委託料 14,099 生活支援体制整備事業委託料 25,142 在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,088 高齢者虐待専門職チーム派遣業務委託料 125
13. 使用料及び賃借料	319	会場及び車等借上料 23 使用料 296
18. 負担金補助及び交付金	5,843	負担金 4,277 職員互助会負担金 52 互助会負担金（会計年度任用職員） 14 職員退職手当組合負担金 3,574 退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 501

目	本年度	前年度	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	
(包括的支援事業・任意事業費)						
計	129,975	134,294	△4,319	85,531		44,444

## (款) 4. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 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
計	1	1	0				1

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	3,962	1,576	2,386			3,962	
計	3,962	1,576	2,386			3,962	

## (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	1,063	750	313				1,063
2. 償還金	3	3	0				3
計	1,066	753	313				1,066

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		研修負担金 106
		地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 30
		補助金 1,566
		成年後見人等支援助成金 1,536
		高齢者等家族支援サービス利用助成事業補助金 30
19. 扶助費	120	扶助費 120 家族介護手当 120

18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 1 財政安定化基金拠出金 1

24. 積立金	3,962	基金積立金

22. 償還金利子及び割引料	1,063	過誤納還付金及び還付加算金 1,063 過誤納還付金及び還付加算金 1,063
22. 償還金利子及び割引料	3	支出金返還金 3 県支出金返還金 1 国庫支出金返還金 1 支払基金返還金 1

22. 償還金利子及び割引料	1	延滞金 1 延滞金 1

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	



# 歳入歳出予算事項別明細書(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. 介護予防給付サービス収入	14,006	14,047	△41
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,948	7,978	△30
3. 繰入金	33,246	38,275	△5,029
歳入合計	55,200	60,300	△5,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護予防給付サー ビス事業費	50,200	54,415	△4,215
2. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	5,000	5,885	△885
歳 出 合 計	55,200	60,300	△5,100

(単位 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	地 方 債		
		16,954	33,246
		5,000	
		21,954	33,246

## 2. 歳入

(款) 1. 介護予防給付サービス収入 (項) 1. 介護予防給付サービス収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	14,006	14,047	△ 41
計	14,006	14,047	△ 41

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入 (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入

1. 総合事業サービス計画費収入	7,948	7,978	△ 30
計	7,948	7,978	△ 30

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	33,246	38,275	△ 5,029
計	33,246	38,275	△ 5,029

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	14,006	介護予防給付ケアマネジメントサービス収入

1. 総合事業サービス計画費収入	7,948	総合事業サービス計画費収入

1. 一般会計繰入金	33,246	一般会計繰入金

### 3. 歳出

(款) 1. 介護予防給付サービス事業費

(項) 1. 介護予防給付サービス事業費

目	本年度	前年度	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. 介護予防給付ケアマネジメントサービス事業費	50,200	54,415	△4,215			16,954	33,246
計	50,200	54,415	△4,215			16,954	33,246

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 総合事業サービス計画事業費	5,000	5,885	△885			5,000	
計	5,000	5,885	△885			5,000	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 紙料	18,175	一般職給 8,289 会計年度任用職員給料 9,886
3. 職員手当等	11,664	扶養手当 372 地域手当 351 地域手当（会計年度任用職員） 396 通勤手当 940 通勤手当（会計年度任用職員） 526 時間外勤務手当 600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 309 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 3,984 期末勤勉手当 3,946 児童手当 240
4. 共済費	5,550	共済組合負担金 5,460 公務災害補償基金 90
8. 旅費	115	普通旅費
10. 需用費	146	消耗品費 87 教材費 59
11. 役務費	26	手数料
12. 委託料	12,341	業務委託料 9,041 介護予防給付ケアマネジメント委託料 9,041 保守点検委託料 3,300 基幹システム保守委託料 3,300
18. 負担金補助 及び交付金	2,183	負担金 2,183 職員互助会負担金 17 互助会負担金（会計年度任用職員） 21 職員退職手当組合負担金 1,161 退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 772 研修負担金 212

12. 委託料	5,000	業務委託料 5,000 総合事業サービス計画作成委託料 5,000

## 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	地域手当	寒冷地手当	その他手当	計		
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	30	5,466						5,466		5,466
	計	30	5,466						5,466		5,466
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	30	5,126						5,126		5,126
	計	30	5,126						5,126		5,126
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	0	340						340		340
	計	0	340						340		340

### 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	職員手当等				計		
本年度	18 (2)	6,425	70,605	49,902					126,932	23,170 150,102
前年度	18		68,971	42,947					111,918	19,589 131,507
比較	2	6,425	1,634	6,955					8,589	3,581 12,170

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当	地域手当	児童手当
本年度	扶養手当	2,052	3,409	660	34,187	3,782	942	180			2,950	1,740
	時間外勤務手当											
	管理職手当											
前年度	扶養手当	1,476	3,175	660	29,937	3,356	294	108			2,861	1,080
比較	扶養手当	576	234	0	4,250	426	648	72			89	660

#### 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	職員手当等				計		
本年度	13		54,307	38,593					92,900	18,286 111,186
前年度	11		44,126	30,156					74,282	14,344 88,626
比較	2		10,181	8,437					18,618	3,942 22,560

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	地域手当	児童手当
本年度	扶養手当	2,052	2,899	660	25,201	2,622	942	180			2,297	1,740
	時間外勤務手当											
	管理職手当											
前年度	扶養手当	1,476	2,428	660	20,031	2,213	294	108			1,866	1,080
比較	扶養手当	576	471	0	5,170	409	648	72			431	660

#### 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	職員手当等				計		
本年度	5 (2)	6,425	16,298	11,309					34,032	4,884 38,916
前年度	7		24,845	12,791					37,636	5,245 42,881
比較	△ 2 (2)	6,425	△ 8,547	△ 1482					△ 3,604	△ 361 △ 3,965

※ ( )内は、会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当	地域手当	児童手当
本年度	扶養手当	510			8,986	1,160					653	
	時間外勤務手当											
	管理職手当											
前年度	扶養手当	747			9,906	1,143					995	
比較	扶養手当	△ 237			△ 920	17					△ 342	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	10,181	給与改定に伴う増減分	2,385	
		昇給に伴う増減分	460	
		その他の増減分	7,336	人事異動等
職員手当等	8,437	制度改正に伴う増減分	4,362	期末勤勉手当の支給率変更等
		その他の増減分	4,075	人事異動等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与  
(再任用職員を除く。)

区分	一般行政職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)
	347,369
	平均給与月額(円)
令和7年4月1日現在	395,654
	平均年齢(歳)
	43.08
	平均給料月額(円)
	333,364
	平均給与月額(円)
	372,536
	平均年齢(歳)
	42.96

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	200,300	200,300
短大卒	213,100	213,100
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1級	1	7.7
	2級	1	7.7
	3級	4	30.8
	4級	2	15.3
	5級	4	30.8
	6級	1	7.7
	7級		
	計	13	100.0
令和7年4月1日現在	1級	1	9.1
	2級		
	3級	4	36.3
	4級	3	27.3
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事 保健師 看護師	主事 保健師 看護師	係長 主査 保健師 看護師	課長補佐 係長 主任保健師 主任看護師
	5級	6級	7級	
	副課長 主幹	次長 課長 特命参事	部長	

エ 昇給

区分		分	合計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職員数	(A) (人)	13	13
	昇給による職員数	(B) (人)	11	11
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	10	10
比較 (B)/(A) (%)		84.6%	84.6%	
前年度	職員数	(A) (人)	11	11
	昇給による職員数	(B) (人)	10	10
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
比較 (B)/(A) (%)		90.9%	90.9%	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)				
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)		4.65 (2.45)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)		4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)		4.65 (2.45)	有	

※( )内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勵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	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)	4月1日現在

キ 地域手当

支給対象地域	淡路市
支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	13
国の指定基準に基づく 支給率(%)	4

※( )内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

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(%)	0.38	0.38
支給対象職員の比率(%) (令和8年4月1日現在)	38.5	38.5
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務手当、看護師業務手当など	

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	一部異なる	交通用具利用者の区分が異なる