

令和7年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

(3月専決)

保険事業勘定 (第4号)

介護サービス事業勘定 (第2号)

令和7年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保険事業勘定(第4号)

介護サービス事業勘定(第2号)

令和7年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定第4号、介護サービス事業勘定第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ192,497千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,860,437千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,216千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65,953千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和8年 3月31日 専 決

国東市長 松 井 督 治

(保險事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料		584,910	44,380	629,290
	1 介護保険料	584,910	44,380	629,290
2 分担金及び負担金		2,425	96	2,329
	1 負担金	2,425	96	2,329
4 国庫支出金		1,054,460	61,176	993,284
	1 国庫負担金	622,813	25,458	597,355
	2 国庫補助金	431,647	35,718	395,929
5 支払基金交付金		1,012,733	48,156	964,577
	1 支払基金交付金	1,012,733	48,156	964,577
6 県支出金		574,972	28,452	546,520
	1 県負担金	552,339	25,688	526,651
	2 県補助金	22,633	2,764	19,869
7 財産収入		680	1,232	1,912
	1 財産運用収入	680	1,232	1,912
8 繰入金		751,694	105,166	646,528
	1 一般会計繰入金	682,385	35,857	646,528

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 基金繰入金	69,309	69,309	0
10 諸収入		7	4,937	4,944
	1 延滞金、加算金及び過料	2	1	1
	3 雑入	4	4,938	4,942
歳入合計		4,052,934	192,497	3,860,437

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		155,901	9,557	146,344
	1 総務管理費	100,872	2,067	98,805
	3 介護認定費	41,381	3,860	37,521
	4 計画策定委員会費	10,610	3,630	6,980
2 保険給付費		3,600,340	157,366	3,442,974
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,300,100	126,366	3,173,734
	2 高額介護サービス等費	104,520	7,000	97,520
	3 高額医療合算介護サービス等費	12,120	1,000	11,120
	4 特定入所者介護サービス等費	180,600	23,000	157,600
	5 その他諸費	3,000	0	3,000
4 地域支援事業費		158,655	20,869	137,786
	1 介護予防・日常生活支援サービス	86,246	14,400	71,846
	2 一般介護予防事業費	30,730	4,143	26,587
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,479	2,326	39,153
5 保健福祉事業費		11,615	2,890	8,725
	1 保健福祉事業費	11,615	2,890	8,725

(単位 : 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
6 基金積立金		21,276	1,232	22,508
	1 基金積立金	21,276	1,232	22,508
7 諸支出金		95,146	3,047	92,099
	2 繰出金	38,363	3,047	35,316
歳 出 合 計		4,052,934	192,497	3,860,437

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料	584,910	44,380	629,290
2 分担金及び負担金	2,425	96	2,329
4 国庫支出金	1,054,460	61,176	993,284
5 支払基金交付金	1,012,733	48,156	964,577
6 県支出金	574,972	28,452	546,520
7 財産収入	680	1,232	1,912
8 繰入金	751,694	105,166	646,528
10 諸収入	7	4,937	4,944
歳 入 合 計	4,052,934	192,497	3,860,437

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	155,901	9,557	146,344	0	0	9,557	0
2 保険給付費	3,600,340	157,366	3,442,974	81,334	0	76,032	0
4 地域支援事業費	158,655	20,869	137,786	8,294	0	12,575	0
5 保健福祉事業費	11,615	2,890	8,725	0	0	2,890	0
6 基金積立金	21,276	1,232	22,508	0	0	1,232	0
7 諸支出金	95,146	3,047	92,099	0	0	3,047	0
歳出合計	4,052,934	192,497	3,860,437	89,628	0	102,869	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者保険料	584,910	44,380	629,290	1 現年度分	44,057	特別徴収保険料
						540,116 + 46,369 = 586,485
						小計 540,116 + 46,369 = 586,485
				2 滞納繰越分	323	普通徴収保険料
						43,794 + 2,312 = 41,482
						小計 43,794 + 2,312 = 41,482
計	584,910	44,380	629,290			583,910 + 44,057 = 627,967
						1,000 + 323 = 1,323
						小計 1,000 + 323 = 1,323
						計 1,000 + 323 = 1,323

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 認定審査会負担金	2,425	96	2,329	1 認定審査会負担金	96	現年度分
						2,425 + 96 = 2,329
						小計 2,425 + 96 = 2,329
計	2,425	96	2,329			2,425 + 96 = 2,329

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	622,813	25,458	597,355	1 介護給付費負担金	25,458	現年度分
						622,813 + 25,458 = 597,355
						小計 622,813 + 25,458 = 597,355
計	622,813	25,458	597,355			622,813 + 25,458 = 597,355

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 目 調整交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 調整交付金	375,202	30,188	345,014	1 調整交付金	30,188	現年度分			
						375,202 + 30,188 = 345,014			
						小計			
						375,202 + 30,188 = 345,014			
2 地域支援事業交付金	45,257	5,530	39,727	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	4,636	現年度分			
						29,294 + 4,636 = 24,658			
						小計			
									29,294 + 4,636 = 24,658
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	894	現年度分			
						15,963 + 894 = 15,069			
小計									
					15,963 + 894 = 15,069				
計	431,647	35,718	395,929						

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	972,091	42,489	929,602	1 介護給付費交付金	42,489	現年度分
						972,091 + 42,489 = 929,602
						小計
						972,091 + 42,489 = 929,602
2 地域支援事業支援交付金	40,642	5,667	34,975	1 地域支援事業支援交付金	5,667	現年度分
						40,642 + 5,667 = 34,975
						小計
						40,642 + 5,667 = 34,975
計	1,012,733	48,156	964,577			

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 目 介護給付費負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	552,339	25,688	526,651	1 介護給付費負担金	25,688	現年度分 547,297 + 25,688 = 521,609 小計 547,297 + 25,688 = 521,609 計 552,339 + 25,688 = 526,651
計	552,339	25,688	526,651			

6 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明				
				区分	金額					
2 地域支援事業交付金	22,633	2,764	19,869	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	2,318	現年度分 14,647 + 2,318 = 12,329 小計 14,647 + 2,318 = 12,329 計 14,647 + 2,318 = 12,329				
						2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	446	現年度分 7,986 + 446 = 7,540 小計 7,986 + 446 = 7,540 計 7,986 + 446 = 7,540		
				計	22,633			2,764	19,869	

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	680	1,232	1,912	1 利子及び配当金	1,232	介護給付費準備基金積立金運用収入等 680 + 1,232 = 1,912 小計 680 + 1,232 = 1,912 計 680 + 1,232 = 1,912
計	680	1,232	1,912			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 目 介護給付費繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費繰入金	495,982	23,628	472,354	1 介護給付費繰入金	19,671	現年度分	450,042 + 19,671 = 430,371
						小計	450,042 + 19,671 = 430,371
						計	450,042 + 19,671 = 430,371
				2 低所得者保険料軽減繰入金	3,957	現年度分	45,940 + 3,957 = 41,983
						小計	45,940 + 3,957 = 41,983
						計	45,940 + 3,957 = 41,983
2 地域支援事業繰入金	22,636	2,768	19,868	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	2,318	現年度分	14,648 + 2,318 = 12,330
						小計	14,648 + 2,318 = 12,330
						計	14,648 + 2,318 = 12,330
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	450	現年度分	7,988 + 450 = 7,538
						小計	7,988 + 450 = 7,538
						計	7,988 + 450 = 7,538
3 その他一般会計繰入金	163,767	9,461	154,306	1 職員給与費等繰入金	2,293	職員給与費等繰入金	114,191 + 2,293 = 111,898
						小計	114,191 + 2,293 = 111,898
						計	114,191 + 2,293 = 111,898
				2 事務費繰入金	7,168	事務費繰入金	49,576 + 7,168 = 42,408
						小計	49,576 + 7,168 = 42,408
						計	49,576 + 7,168 = 42,408
計	682,385	35,857	646,528				

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 目 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	69,309	69,309	0	1 介護給付費準備基金繰入金	69,309	介護給付費準備基金繰入金 69,309 + 69,309 = 0 小計 69,309 + 69,309 = 0 計 69,309 + 69,309 = 0
計	69,309	69,309	0			

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	1	1	2 過料	1	過料 1 + 1 = 0 小計 1 + 1 = 0 計 1 + 1 = 0
計	2	1	1			

10 款 諸収入

3 項 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	4,929	4,930	1 第三者納付金	4,929	第三者行為損害賠償金等 1 + 4,929 = 4,930 小計 1 + 4,929 = 4,930 計 1 + 4,929 = 4,930
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等 1 + 1 = 0 小計 1 + 1 = 0 計 1 + 1 = 0
3 雑入	2	10	12	1 雑入	10	雑入 1 + 10 = 11 小計 1 + 10 = 11

10款 諸収入
3項 雑入

3目 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						計 2 + 10 = 12
計	4	4,938	4,942			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	100,872	2,067	98,805			繰入金 2,067		3 職員手当等	1,286	時間外勤務手当 4,329 + 1,286 = 3,043 小計 4,329 + 1,286 = 3,043 計 30,618 + 1,286 = 29,332
								10 需用費	781	印刷製本費 1,431 + 781 = 650 小計 1,431 + 781 = 650 計 3,806 + 781 = 3,025
計	100,872	2,067	98,805	0	0	2,067	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	6,190	812	5,378			分担负担金 96 繰入金 716		1 報酬	812	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,521 + 812 = 3,709 小計 4,521 + 812 = 3,709 計 4,521 + 812 = 3,709
2 認定調査費	35,191	3,048	32,143			繰入金 3,048		3 職員手当等	1,007	期末勤勉手当 会計年度任用職員 5,779 + 1,007 = 4,772 小計 5,779 + 1,007 = 4,772 計 5,779 + 1,007 = 4,772
								11 役務費	2,041	手数料 主治医意見書料 9,300 + 2,041 = 7,259 小計 9,510 + 2,041 = 7,469

1 款 総務費

3 項 介護認定費

2 目 認定調査費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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				
計	41,381	3,860	37,521	0	0	3,860	0		計 9,960 + 2,041 = 7,919	

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 計画策定委員会費	10,610	3,630	6,980			繰入金 3,630		12 委託料	3,630	事務的委託料 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定 支援業務委託料 10,285 + 3,630 = 6,655 小計 10,285 + 3,630 = 6,655 計 10,285 + 3,630 = 6,655
計	10,610	3,630	6,980	0	0	3,630	0			

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,300,100	126,366	3,173,734	国庫支出金 46,116 県支出金 20,836		繰入金 83,268 諸収入 23,854		18 負担金、補 助及び交付 金	126,366	負担金 地域密着型介護サービス給付費 462,000 + 45,000 = 417,000 施設介護サービス給付費 1,680,000 + 40,000 = 1,640,000 介護予防サービス給付費 168,000 + 19,000 = 149,000 地域密着型介護予防サービス給付費 18,600 + 15,000 = 3,600

2款 保険給付費

1項 介護及び介護予防サービス等諸費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
										居宅介護福祉用具購入費 3,000 + 1,362 = 1,638
										居宅介護住宅改修費 6,600 + 3,387 = 3,213
										介護予防福祉用具購入費 2,500 + 893 = 1,607
										介護予防住宅改修費 3,000 + 1,724 = 1,276
										小計 3,300,100 + 126,366 = 3,173,734
										計 3,300,100 + 126,366 = 3,173,734
計	3,300,100	126,366	3,173,734	66,952	0	59,414	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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介護及び介護 予防サービス 給付費	104,520	7,000	97,520	国庫支出金 2,280 県支出金 1,114		繰入金 2,885 諸収入 721		18負担金、補 助及び交付 金	7,000	負担金 高額介護サービス費 104,400 + 7,000 = 97,400
										小計 104,520 + 7,000 = 97,520
										計 104,520 + 7,000 = 97,520
計	104,520	7,000	97,520	3,394	0	3,606	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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介護及び介護	12,120	1,000	11,120	国庫支出金		繰入金		18負担金、補	1,000	負担金

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
予防サービス 給付費				315 県支出金 158		362 諸収入 165		助及び交付 金	高額医療合算介護サービス費 12,000 + 1,000 = 11,000 小計 12,120 + 1,000 = 11,120 計 12,120 + 1,000 = 11,120	
計	12,120	1,000	11,120	473	0	527	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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介護及び介護 予防サービス 給付費	180,600	23,000	157,600	国庫支出金 6,925 県支出金 3,578		繰入金 6,360 諸収入 6,137		18負担金、補 助及び交付 金	23,000 負担金 特定入所者介護サービス費 180,000 + 23,000 = 157,000 小計 180,600 + 23,000 = 157,600 計 180,600 + 23,000 = 157,600	
計	180,600	23,000	157,600	10,503	0	12,497	0			

2款 保険給付費

5項 その他諸費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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審査支払手 料	3,000	0	3,000	国庫支出金 10 県支出金 2		繰入金 62 諸収入 74			財源更正	
計	3,000	0	3,000	12	0	12	0			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 介護予防・日常生活支援サービス事業費	70,393	14,400	55,993	国庫支出金		繰入金		12 委託料	4,450	事務的委託料 訪問型サービス委託料 1,648 + 250 = 1,398 通所型サービス委託料 16,673 + 4,200 = 12,473 小計 18,321 + 4,450 = 13,871 計 18,321 + 4,450 = 13,871
				3,600		1,799				
				県支出金		諸収入				
				1,807		7,194				
								18 負担金、補助及び交付金	9,950	負担金 訪問型サービス負担金 17,980 + 5,400 = 12,580 通所型サービス負担金 30,612 + 3,750 = 26,862 小計 49,048 + 9,150 = 39,898 補助金 訪問型サービス助成金 3,024 + 800 = 2,224 小計 3,024 + 800 = 2,224 計 52,072 + 9,950 = 42,122
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,853	0	15,853	県支出金		繰入金				財源更正
				3		3				
計	86,246	14,400	71,846	5,404	0	8,996	0			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 一般介護予防	30,730	4,143	26,587	国庫支出金		繰入金		7 報償費	376	地域ケア会議アドバイザー謝金

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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																		
事業費				1,036		516				864 +	376 =	488												
				県支出金		諸収入				小計	864 +	376 =	488											
				514		2,077				計	936 +	376 =	560											
				11 役務費		567				手数料														
																					同行訪問・セルフケア指導手数料	1,120 +	567 =	553
																					小計	1,462 +	567 =	895
																					計	1,462 +	567 =	895
				12 委託料		3,200				事務的委託料														
																					いきいきセルフケア教室委託料	7,371 +	2,200 =	5,171
																					健康づくり応援教室委託料	2,204 +	1,000 =	1,204
小計	13,969 +	3,200 =	10,769																					
計	13,969 +	3,200 =	10,769																					
計	30,730	4,143	26,587	1,550	0	2,593	0																	

4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	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 任意事業費	29,334	1,626	27,708	国庫支出金		繰入金		12 委託料	450	事務的委託料												
				625		317							配食サービス委託料	21,978 +	450 =	21,528						
				県支出金		諸収入							小計	22,258 +	450 =	21,808						
				311		373							計	22,258 +	450 =	21,808						
				19 扶助費		1,176							介護用品給付費									

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

4目 任意事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
										小計 1,680 + 408 = 1,272 成年後見人等報酬助成費 1,008 + 768 = 240 小計 1,008 + 768 = 240 計 2,688 + 1,176 = 1,512
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,111	700	5,411	国庫支出金 269 県支出金 135		繰入金 133 諸収入 163		7 報償費 700		保健師・看護師・栄養士報償費等 906 + 700 = 206 小計 906 + 700 = 206 計 1,106 + 700 = 406
計	41,479	2,326	39,153	1,340	0	986	0			

5款 保健福祉事業費

1項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 介護人材確保・定着・育成支援事業費	11,615	2,890	8,725			諸収入 2,890		18 負担金、補助及び交付金 2,890		補助金 介護人材就職奨励金 2,700 + 1,090 = 1,610 介護人材新卒者・有資格者就職奨励金 750 + 500 = 250 訪問介護・訪問入浴介護サービス確保支援事業補助金 6,500 + 1,300 = 5,200 小計 11,340 + 2,890 = 8,450 計 11,340 + 2,890 = 8,450
計	11,615	2,890	8,725	0	0	2,890	0			

6款 基金積立金
1項 基金積立金

1目 介護給付費準備基金積立金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	21,276	1,232	22,508			財産収入 1,232		24 積立金	1,232	介護給付費準備基金積立金 21,276 + 1,232 = 22,508 小計 21,276 + 1,232 = 22,508 計 21,276 + 1,232 = 22,508
計	21,276	1,232	22,508	0	0	1,232	0			

7款 諸支出金
2項 繰出金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 一般会計繰出金	38,363	3,047	35,316			諸収入 3,047		27 繰出金	3,047	一般会計繰出金 重層的支援体制整備事業繰出金 38,357 + 3,047 = 35,310 小計 38,363 + 3,047 = 35,316 計 38,363 + 3,047 = 35,316
計	38,363	3,047	35,316	0	0	3,047	0			

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
補正後	長 等 議 員									
	その他の特別職	47	3,738					3,738	3,738	
	計	47	3,738					3,738	3,738	
補正前	長 等 議 員									
	その他の特別職	47	4,550					4,550	4,550	
	計	47	4,550					4,550	4,550	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職		△ 812					△ 812	△ 812	
	計		△ 812					△ 812	△ 812	

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	10 (15)	36,313	44,743	41,475	122,531	21,803	144,334	
補正前	10 (15)	36,313	44,743	43,768	124,824	21,803	146,627	
比 較				△ 2,293	△ 2,293		△ 2,293	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	186	606	782	3,043			30,380				6,478
	補正前	186	606	782	4,329			31,387				6,478
	比 較				△ 1,286			△ 1,007				
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	10 (1)		44,743	29,332	74,075	13,725	87,800	
補正前	10 (1)		44,743	30,618	75,361	13,725	89,086	
比 較				△ 1,286	△ 1,286		△ 1,286	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	186	606	782	3,043			18,237			6,478	
	補正前	186	606	782	4,329			18,237			6,478	
	比 較				△ 1,286							
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

イ. 会計年度任用職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(14)	36,313		12,143	48,456	8,078	56,534	
補正前	(14)	36,313		13,150	49,463	8,078	57,541	
比 較				△ 1,007	△ 1,007		△ 1,007	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後							12,143				
	補正前							13,150				
	比 較							△ 1,007				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 2,293	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 2,293	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技能労務職
		令和8年 3月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	369,933	
	平均年齢 (歳)	42.8	
令和8年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,430	
	平均給与月額 (円)	375,080	
	平均年齢 (歳)	42.6	

イ. 初任給

区 分	一 般 職	技能労務職
高校卒	208,400	208,400
大学卒	238,700	
(国の制度)		
区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	200,300	223,200
大学卒	232,000	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年3月1日現在	7 級					
	6 級	2	20.0	6 級		
	5 級	2	20.0	5 級		
	4 級	3	30.0	4 級		
	3 級	1	10.0	3 級		
	2 級	1	10.0	2 級		
	1 級	1	10.0	1 級		
	計	10	100.0	計		
令和8年1月1日現在	7 級					
	6 級	2	20.0	6 級		
	5 級	2	20.0	5 級		
	4 級	3	30.0	4 級		
	3 級	1	10.0	3 級		
	2 級	1	10.0	2 級		
	1 級	1	10.0	1 級		
	計	10	100.0	計		

()内は、再任用短時間勤務職員で外教

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事、課長補佐又は主任主幹の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

補正後	区 分		合 計	一 般 職	技能労務職
	職 員 数 (A) (人)		10	10	
補正後	昇給に係る職員数(B) (人)		9	9	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	9	9	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		90.0	90.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)		10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)		9	9	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	9	9	
6号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)		90.0	90.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R8.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	8.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	8.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	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3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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金		55,041	4,216	50,825
	1 一般会計繰入金	55,041	4,216	50,825
歳入合計		70,169	4,216	65,953

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス事業費		70,169	4,216	65,953
	1 介護予防サービス事業費	70,169	4,216	65,953
歳 出 合 計		70,169	4,216	65,953

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金	55,041	4,216	50,825
歳入合計	70,169	4,216	65,953

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	70,169	4,216	65,953	0	0	4,216	0
歳出合計	70,169	4,216	65,953	0	0	4,216	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 目 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	55,041	4,216	50,825	1 一般会計繰入金	4,216	一般会計繰入金（包括支援センター）
						55,041 + 4,216 = 50,825
						小計
						55,041 + 4,216 = 50,825
						計
						55,041 + 4,216 = 50,825
計	55,041	4,216	50,825			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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	67,237	4,216	63,021			繰入金 4,216		1 報酬	717	会計年度任用職員報酬 一般分			
											30,645 +	717 =	29,928
										小計	30,645 +	717 =	29,928
										計	30,645 +	717 =	29,928
								3 職員手当等	3,027	期末勤勉手当			
										会計年度任用職員			
											11,597 +	3,027 =	8,570
										小計	11,597 +	3,027 =	8,570
									計	14,432 +	3,027 =	11,405	
								4 共済費	472	社会保険料			
										会計年度任用職員			
											7,025 +	472 =	6,553
小計	7,025 +	472 =	6,553										
	計	8,286 +	472 =	7,814									
計	70,169	4,216	65,953	0	0	4,216	0						

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
補正前	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1 (11)	29,928	4,278	11,405	45,611	7,814	53,425	
補正前	1 (11)	30,645	4,278	14,432	49,355	8,286	57,641	
比 較		△ 717		△ 3,027	△ 3,744	△ 472	△ 4,216	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
		補正後			244	72			10,394			695
	補正前			244	72			13,421			695	
	比 較							△ 3,027				
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
補正後	1		4,278	2,835	7,113	1,261	8,374	
補正前	1		4,278	2,835	7,113	1,261	8,374	
比 較								

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後			244	72			1,824				695	
	補正前			244	72			1,824				695	
	比 較												
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	補正後												
補正前													
比 較													

イ. 会計年度任用職員

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)	職 員 手 当 (千円)				計 (千円)
補正後	(11)	29,928		8,570	38,498	6,553	45,051	
補正前	(11)	30,645		11,597	42,242	7,025	49,267	
比 較		△ 717		△ 3,027	△ 3,744	△ 472	△ 4,216	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後							8,570					
	補正前							11,597					
	比 較							△ 3,027					
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	補正後												
補正前													
比 較													

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 3,027	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,027		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和8年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	358,100	
	平均給与月額 (円)	388,060	
	平均年齢 (歳)	42.1	
令和8年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	358,100	
	平均給与月額 (円)	398,642	
	平均年齢 (歳)	41.9	

イ. 初任給

区 分	一 般 職	技能労務職
高校卒	208,400	208,400
大学卒	238,700	
(国の制度)		
区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	200,300	223,200
大学卒	232,000	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年3月1日現在	7 級					
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
令和8年1月1日現在	7 級					
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事、課長補佐又は主任主幹の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	昇給に係る職員数(B)(人)				
補正後	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
補正前	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
	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 (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)			
補正後	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有	
補正前	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R8.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	8.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	8.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	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3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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる