

議案第7号

令和8年度上尾市介護保険特別会計予算

令和8年度上尾市介護保険特別会計予算

令和8年度上尾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23,193,000千円と定める。

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16日提出

上 尾 市 長 畠 山 稔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		4,865,316
	1 介護保険料	4,865,316
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		4,936,883
	1 国庫負担金	4,078,861
	2 国庫補助金	858,022
4 支払基金交付金		6,018,003
	1 支払基金交付金	6,018,003
5 県支出金		3,347,860
	1 県負担金	3,347,860
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		4,021,621
	1 他会計繰入金	3,621,621
	2 基金繰入金	400,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		315
	1 延滞金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	311
歳 入	合 計	23,193,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		575,473
	1 総務管理費	400,261
	2 賦課徴収費	21,708
	3 介護認定費	153,504
2 保険給付費		21,643,712
	1 介護サービス等給付費	21,630,002
	2 その他諸費	13,710
3 基金積立金		2,269
	1 基金積立金	2,269
4 地域支援事業費		961,810
	1 地域支援事業費	961,810
5 諸支出金		6,736
	1 償還金及び還付加算金	6,735
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	23,193,000

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
介護認定調査関連業務	令和9年度から令和10年度まで	310,381

介護保険特別会計予算説明書

目 次

◎ 介護保険特別会計補正予算整理表	229
◎ 介護保険特別会計	
・歳入歳出予算事項別明細書（総括表）	230
（歳 入）	
1 保 險 料	231
2 使用料及び手数料	231
3 国庫支出金	231
4 支払基金交付金	232
5 県 支 出 金	232
6 財 産 収 入	232
7 繰 入 金	232
8 繰 越 金	233
9 諸 収 入	233

（歳 出）	
1 総 務 費	235
2 保 險 給 付 費	237
3 基 金 積 立 金	238
4 地 域 支 援 事 業 費	239
5 諸 支 出 金	242
6 予 備 費	243
給 与 費 明 細 書	244
債 務 負 担 行 為 調 書	250
歳 入 歳 出 予 算 比 較 表	251

令和8年度 介護保険特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位：千円

款別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保険料	補正額	4,865,316						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	4,936,883						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	6,018,003						
	累計額							
5 県支出金	補正額	3,347,860						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	4,021,621						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	315						
	累計額							
歳入合計	補正額	23,193,000						
	累計額							

(歳出)

単位：千円

款別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	575,473						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	21,643,712						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	2,269						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	961,810						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	6,736						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	23,193,000						
	累計額							

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	4,865,316	4,826,772	38,544
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	4,936,883	4,608,158	328,725
4 支払基金交付金	6,018,003	5,746,377	271,626
5 県支出金	3,347,860	3,205,694	142,166
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	4,021,621	3,707,683	313,938
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	315	314	1
歳入合計	23,193,000	22,098,000	1,095,000

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	575,473	487,420	88,053	0	0	301	575,172
2 保険給付費	21,643,712	20,682,256	961,456	7,826,365	0	10,912,491	2,904,856
3 基金積立金	2,269	3,601	△1,332	0	0	2,269	0
4 地域支援事業費	961,810	915,319	46,491	458,378	0	361,842	141,590
5 諸支出金	6,736	6,404	332	0	0	6,733	3
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	23,193,000	22,098,000	1,095,000	8,284,743	0	11,283,636	3,624,621

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 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 第一号被保険者保険料	4,865,316	4,826,772	38,544	1現年度分	4,856,316	特別徴収分 4,422,829
				2滞納繰越分	9,000	普通徴収分 433,487
計	4,865,316	4,826,772	38,544			普通徴収分 9,000

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1諸証明手数料	1	1 諸証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	4,078,861	3,892,957	185,904	1介護給付費負担金	4,078,861	介護給付費負担金 3,827,935 負担率 20/100、15/100 地域支援事業費交付金 250,926 負担率 38.5/100、20/100
計	4,078,861	3,892,957	185,904			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	815,770	668,279	147,491	1調整交付金	815,770	調整交付金 815,770 補助率 定額
2 保険者機能強化推進交付金	13,236	14,706	△1,470	1保険者機能強化推進交付金	13,236	保険者機能強化推進交付金 13,236 補助率 定額
3 介護保険保険者努力支援交付金	29,016	32,216	△3,200	1介護保険保険者努力支援交付金	29,016	介護保険保険者努力支援交付金 29,016 補助率 定額
計	858,022	715,201	142,821			

介護保険特別会計 3 国庫支出金

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	6,018,003	5,746,377	271,626	1 介護給付費交付金	6,018,003	介護給付費交付金 負担率 27/100 地域支援事業費交付金 負担率 27/100
						5,843,801 174,202
計	6,018,003	5,746,377	271,626			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	3,347,860	3,205,694	142,166	1 介護給付費負担金	3,347,860	介護給付費負担金 負担率 17.5/100、12.5/100 地域支援事業費交付金 負担率 19.25/100、12.5/100
						3,206,270 141,590
計	3,347,860	3,205,694	142,166			

(款) 6 財産収入 (項) 1 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	1 介護保険給付費等準備基金預金利子
計	1	1	0			1

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,621,621	3,407,683	213,938	1 介護給付費繰入金	3,045,733	介護給付費繰入金 地域支援事業費繰入金 低所得者介護保険料軽減繰入金	2,705,463 140,877 199,393
				2 職員給与費繰入金	365,657	職員給与費繰入金	365,657
				3 事務費繰入金	210,231	認定事務費繰入金 その他事務費繰入金	153,254 56,977
計	3,621,621	3,407,683	213,938				

(款) 7 繰入金 (項) 2 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 介護保険給付費等準備基金繰入金	400,000	300,000	100,000	1介護保険給付費等準備基金繰入金	400,000	介護保険給付費等準備基金繰入金 400,000
計	400,000	300,000	100,000			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1繰越金	3,000	繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1第一号被保険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1過料	1	過料 1
3 加算金	1	1	0	1加算金	1	加算金 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1	市預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1返納金	1	過誤払返納金 1
3 雑入	309	308	1	1雑入	309	アッピ一元気体操教材売払代金 1 成年後見審判請求申立て費用(本人負担) 8 複写機使用料 250 封筒広告料 50
計	311	310	1			

介護保険特別会計 9 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 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		事業概要
		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	400,261 (374,167) (26,094)	0	0	1	400,260	1報酬 会計年度任用職員報酬 59人 介護保険事業計画等推進委員会委員報酬 15人	83,605 83,241 364	(職員課) ○職員人件費 264,388 2給料 116,838 3職員手当等 95,057 4共済費 52,493
				1		2給料 一般職給 31人	116,838 116,838	○会計年度任用職員人件費 100,556 1報酬 83,241 3職員手当等 15,948 8旅費 1,367
						3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員手当	111,005 3,129 9,245 1,155 3,782 89 21,857 16 1,260 52,076 2,448 15,948	(高齡介護課) ○被保険者資格等管理事業 14,580 8旅費 14 10需用費 2,393 11役務費 10,874 12委託料 546 13使用料及び賃借料 744 26公課費 9 ○上尾市高齡者福祉計画・介護保険事業 計画推進事業 2,624 1報酬 364 8旅費 60 12委託料 2,200
						4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	52,493 40,092 323 12,078	(地域支援室) ○地域包括支援システム運用管理事業 18,113
						8旅費 費用弁償 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	1,441 60 1,367 14	10需用費 173 11役務費 303 12委託料 9,723 13使用料及び賃借料 7,914
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	2,566 346 2,220	
						11役務費 通信運搬費 手数料	11,177 11,132 45	
						12委託料 封入封緘等委託料 高齡者福祉計画・介護保険事業計画策定支援 委託料	12,469 546 2,200	

介護保険特別会計 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 1 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		事業概要
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						地域包括支援システムネットワーク保守委託料	1,326	
						地域包括支援システム保守委託料	3,168	
						地域包括支援システムネットワーク機器構築委託料	4,730	
						地域包括支援システム開通委託料	499	
						13使用料及び賃借料	8,658	
						介護保険指定事業者等管理システム利用料	367	
						介護保険・障害者総合支援システム利用料	40	
						介護保険法令検索システム利用料	111	
						国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料	1	
						介護保険システム借上料	225	
						地域包括支援システム借上料	7,914	
						26公課費	9	
						消費税等	9	
計	400,261 (374,167) (26,094)	0	0	1	400,260			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	21,708 (21,632) (76)	0	0	50	21,658	10需用費	3,137	(高齢介護課)	
						消耗品費	25	○賦課徴収事業	21,708
						印刷製本費	3,112	10需用費	3,137
				50		11役務費	17,619	11役務費	17,619
						通信運搬費	14,494	12委託料	952
						手数料	3,125		
						12委託料	952		
						封入封緘等委託料	952		
計	21,708 (21,632) (76)	0	0	50	21,658				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他					
1 介護認定費	153,504 (91,621) (61,883)	0	0	250 諸収入 250	153,254	1報酬 介護認定審査会委員報酬 50人 8旅費 費用弁償 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 手数料 12委託料 介護認定電子審査会タブレット保守委託料 認定調査関連委託料 13使用料及び賃借料 介護認定電子審査会システム使用料	18,450 18,450 421 5 301 115 1,108 248 860 64,848 8,783 56,065 63,905 169 63,736 4,772 4,772	(高齢介護課) ○介護認定事業 1報酬 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	153,504 18,450 421 1,108 64,848 63,905 4,772
計	153,504 (91,621) (61,883)	0	0	250	153,254				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等 給付費	21,630,002 (20,669,248) (960,754)	7,821,407 国庫支出金 4,616,923 県支出金 3,204,484	0	10,905,452 保険料 4,665,348 支払基金交 付金 5,840,099 繰入金 400,000 諸収入 5	2,903,143	18負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	21,630,002 21,630,002	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 18負担金、補助及び交付金	21,630,002 21,630,002
------------------	---	--	---	--	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------

介護保険特別会計 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

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		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
計	21,630,002 (20,669,248) (960,754)	7,821,407	0	10,905,452	2,903,143			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	13,710 (13,008) (702)	4,958 国庫支出金 3,172 県支出金 1,786	0	7,039 保険料 3,337 支払基金交付金 3,702	1,713	11 役務費 手数料	13,710 13,710	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 13,710 11 役務費 13,710
計	13,710 (13,008) (702)	4,958	0	7,039	1,713			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	2,269 (3,601) (△1,332)	0	0	2,269 保険料 2,267 財産収入 1 諸収入 1	0	24 積立金 介護保険給付費等準備基金積立金	2,269 2,269	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 2,269 24 積立金 2,269
計	2,269 (3,601) (△1,332)	0	0	2,269	0			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

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		事業概要
		特定財源				区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	580,808 (532,734) (48,074)	239,031 国庫支出金 166,432 県支出金 72,599	0	269,178 保険料 112,361 支払基金交付金 156,817	72,599	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支給費 介護予防ケアマネジメント事業支給費 介護予防・生活支援サービス推進補助金	580,808 518,621 58,614 3,573	(高齢介護課) ○介護予防・生活支援サービス事業(高齢介護課分) 1,167 18負担金、補助及び交付金 1,167 (地域支援室) ○介護予防ケアマネジメント事業 58,614 18負担金、補助及び交付金 58,614 ○介護予防・生活支援サービス事業(地域支援室分) 521,027 18負担金、補助及び交付金 521,027
2 一般介護予防事業費	63,107 (66,787) (△3,680)	22,814 国庫支出金 14,927 県支出金 7,887	0	32,406 保険料 15,368 支払基金交付金 17,037 諸収入 1	7,887	1報酬 会計年度任用職員報酬 3人 3職員手当等 会計年度任用職員手当 7報償費 地域介護予防活動講座講師等謝礼 通所型認知症予防事業講師等謝礼 8旅費 会計年度任用職員費用弁償 10需用費 消耗品費 11役務費 通信運搬費 12委託料 介護予防普及啓発事業委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 通所型認知症予防事業委託料 13使用料及び賃借料 Web会議用アカウント使用料 アッピー元気体操会場借上料 ボランティア研修会場借上料 18負担金、補助及び交付金 通いの場づくり支援補助金 だんらんの家運営費補助金 だんらんの家運営費交付金	3,967 3,967 1,608 1,608 1,430 680 750 129 129 268 268 104 104 39,148 9,359 10,650 19,139 83 43 38 2 16,370 10,370 600 5,400	(職員課) ○会計年度任用職員人件費 5,704 1報酬 3,967 3職員手当等 1,608 8旅費 129 (高齢介護課) ○だんらんの家運営費補助事業 6,000 18負担金、補助及び交付金 6,000 (地域支援室) ○介護予防普及啓発事業 9,460 10需用費 98 11役務費 3 12委託料 9,359 ○地域介護予防活動支援事業 21,978 7報償費 680 10需用費 120 11役務費 77 12委託料 10,650 13使用料及び賃借料 81 18負担金、補助及び交付金 10,370 ○通所型認知症予防事業 19,965 7報償費 750 10需用費 50 11役務費 24 12委託料 19,139 13使用料及び賃借料 2

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

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		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 包括的支援事業費	299,472 (298,542) (930)	186,180 国庫支出金 128,532 県支出金 57,648	0	55,644 保険料 55,644	57,648	1報酬 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 110 地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 12人 146 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 11人 61 7報償費 プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取 謝礼 30 在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等 謝礼 100 8旅費 費用弁償 普通旅費 52 8 10需用費 398 消耗品費 151 印刷製本費 247 11役務費 118 通信運搬費 101 手数料 17 12委託料 298,326 地域包括支援センター運営委託料 215,799 高齢者虐待防止アドバイザー委託料 255 生活支援体制整備事業委託料 48,000 認知症カフェ事業委託料 3,600 認知症初期集中支援推進事業委託料 10,600 在宅医療・介護連携委託料 14,872 自立支援型地域ケア会議実施委託料 1,600 チームオレンジ整備事業委託料 3,600 13使用料及び賃借料 123 在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借 上料 123	317 110 146 61 130 30 100 60 52 8 398 151 247 118 101 17 298,326 215,799 255 48,000 3,600 10,600 14,872 1,600 3,600 123 123	(地域支援室) ○総合相談支援・権利擁護・包括的継続 的マネジメント支援事業 216,281 7報償費 30 8旅費 8 10需用費 109 11役務費 80 12委託料 216,054 ○地域包括支援センター運営等協議会事 業 141 1報酬 110 8旅費 18 11役務費 13 ○地域包括ケアシステム推進事業 83,050 1報酬 207 7報償費 100 8旅費 34 10需用費 289 11役務費 25 12委託料 82,272 13使用料及び賃借料 123

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

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		事業概要	
		特定財源				区 分	金 額		
		国庫支出金	地方債	その他					
4 任意事業費	17,133 (16,133) (1,000)	9,887 国庫支出金 6,592 県支出金 3,295	0	3,951 保険料 3,943 諸収入 8	3,295	7報償費 介護支援専門員研修講師謝礼 家族介護支援事業講師等謝礼 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 手数料 12委託料 家族介護支援委託料 徘徊高齢者等探索サービス委託料 給付適正化業務委託料 18負担金、補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金 19扶助費 要介護高齢者紙おむつ支給費	60 40 20 1 1 715 620 95 510 316 194 4,644 2,260 412 1,972 3,264 3,264 7,939 7,939	(高齢介護課) ○家族介護支援事業(高齢介護課分) 10需用費 11役務費 12委託料 19扶助費 ○介護給付費適正化事業 7報償費 11役務費 12委託料 (地域支援室) ○成年後見制度利用支援事業 8旅費 11役務費 18負担金、補助及び交付金 ○家族介護支援事業(地域支援室分) 7報償費 10需用費 12委託料	9,060 477 232 412 7,939 2,133 40 121 1,972 3,422 1 157 3,264 2,518 20 238 2,260
5 その他諸費	1,290 (1,123) (167)	466 国庫支出金 305 県支出金 161	0	663 保険料 315 支払基金交付金 348	161	11役務費 手数料	1,290 1,290	(地域支援室) ○総合事業審査支払手数料 11役務費	1,290 1,290
計	961,810 (915,319) (46,491)	458,378	0	361,842	141,590				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 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			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 第一号被保険者 保険料還付金	6,733 (6,401) (332)	0	0	6,733	0	22償還金、利子及び割引料 第一号被保険者保険料過誤納還付金	6,733 6,733	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 6,733 22償還金、利子及び割引料 6,733
2 償還金	1 (1) (0)	0	0	0	1	22償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	1 1	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 1 22償還金、利子及び割引料 1
3 延滞金	1 (1) (0)	0	0	0	1	21補償、補填及び賠償金 延滞金	1 1	(高齢介護課) ○延滞金 1 21補償、補填及び賠償金 1
計	6,735 (6,403) (332)	0	0	6,733	2			

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)	0	0	0	1	27繰出金 一般会計繰出金	1 1	(高齢介護課) ○一般会計繰出金 1 27繰出金 1
計	1 (1) (0)	0	0	0	1			

(款) 6 予備費 (項) 1 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		事業概要
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000			(高齢介護課) ○予備費管理事業 3,000 予備費 3,000
計	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000			

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	地域手当	期末手当 年間支給率			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	97	19,131			19,131	19,131	
	計	97	19,131			19,131	19,131	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	96	19,099			19,099	19,099	
	計	96	19,099			19,099	19,099	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	1	32			32	32	
	計	1	32			32	32	

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			
本 年 度	(62) 31	87,208	116,838	110,165	314,211	52,493	366,704
前 年 度	(62) 31	82,386	112,851	99,559	294,796	49,454	344,250
比 較	(0) 0	4,822	3,987	10,606	19,415	3,039	22,454

()内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	3,129	9,245	1,155	3,782	89	21,857	16	1,260	69,632
	前 年 度	2,665	8,175	1,778	2,275	147	16,751	17	1,260	66,491
	比 較	464	1,070	△ 623	1,507	△ 58	5,106	△ 1	0	3,141

ア 会計年度任用職員以外

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	(0) 31	116,838	92,609	209,447	52,493	261,940	
前 年 度	(0) 31	112,851	83,179	196,030	49,454	245,484	
比 較	(0) 0	3,987	9,430	13,417	3,039	16,456	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	3,129	9,245	1,155	3,782	89	21,857	16	1,260	52,076
	前 年 度	2,665	8,175	1,778	2,275	147	16,751	17	1,260	50,111
	比 較	464	1,070	△ 623	1,507	△ 58	5,106	△ 1	0	1,965

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			
本 年 度	(62)	87,208	0	17,556	104,764	0	104,764
前 年 度	(62) 0	82,386	0	16,380	98,766	0	98,766
比 較	(0) 0	4,822	0	1,176	5,998	0	5,998

()内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	期末勤勉手当
	本 年 度	0	0	17,556
	前 年 度	0	0	16,380
	比 較	0	0	1,176

(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	3,987	1. 給与改定に伴う増減分	3,659		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.20% 給与改定実施時期 令和8年2月
		2. 昇給に伴う増加分	1,110		平均昇給率 0.96% 号給別職員数 { (号給数) (職員数) 2号給 0人 4号給 27人 6号給 0人 8号給 0人
		3. その他の増減分	△ 782		職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 30人 1人 31人 前年度 30人 1人 31人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	9,430	1. 制度改正に伴う増減分	5,758		給与改定に伴う手当改正分 2,669
		2. その他の増減分	3,672		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
令和 8年1月1日現在	平均給料月額	285,616
	平均給与月額	402,733
	平均年齢(歳)	37.9
令和 7年1月1日現在	平均給料月額	296,498
	平均給与月額	356,010
	平均年齢(歳)	36.5

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
令和 8年1月1日現在	高 校 卒	213,100	200,300
	大 学 卒	237,600	232,000
令和 7年1月1日現在	高 校 卒	201,000	188,000
	大 学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	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 級	() 7	() 23.3	令和 7年1月1日現在	1 級	() 7	() 23.3
	2 級	() 16	() 53.3		2 級	() 16	() 53.3
	3 級	() 3	() 10.0		3 級	() 3	() 10.0
	4 級	() 2	() 6.7		4 級	() 2	() 6.7
	5 級	() 2	() 6.7		5 級	() 2	() 6.7
	6 級	() 0	() 0.0		6 級	() 0	() 0.0
	7 級	() 0	() 0.0		7 級	() 0	() 0.0
	計	() 30	() 100.0		計	() 30	() 100.0

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員で外書き

(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
行 政 職	主 事	主 任	主 査	副主幹	課 長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	31	31	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	27	27	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	27	27
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	87.1	87.1		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	31	31	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	29	29	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	29	29
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	93.5	93.5		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

()内は、定年前再任用短時間勤務及び暫定再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

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 (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	上 尾 市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	31
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	8

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	30.0	30.0
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	(ア) 配偶者 非支給 (イ) 子1人につき月額13,000円 (ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 6級の職員の場合 月額3,500円 7級の職員の場合 非支給 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算	(ア) 配偶者 非支給 (イ) 子1人につき月額13,000円 (ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 8級の職員の場合 月額3,500円 9級の職員の場合 非支給 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	同	(ア) 借家の者 月額28,000円(限度額)	(ア) 借家の者 月額28,000円(限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上50km未満 26,200円 ⑬ 50km以上55km未満 28,000円 ⑭ 55km以上60km未満 29,800円 ⑮ 60km以上 31,600円 (ウ) 駐車場利用者 月額5,000円(限度額)	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上45km未満 4,200円に5km増すごとに3,100円加算 ④ 45km以上50km未満 29,100円 ⑤ 50km以上55km未満 32,300円 ⑥ 55km以上60km未満 35,500円 ⑦ 60km以上65km未満 38,700円 ⑧ 65km以上70km未満 42,200円 ⑨ 70km以上75km未満 45,700円 ⑩ 75km以上80km未満 49,200円 ⑪ 80km以上85km未満 52,700円 ⑫ 85km以上90km未満 56,200円 ⑬ 90km以上95km未満 59,600円 ⑭ 95km以上100km未満 63,000円 ⑮ 100km以上 66,400円 (ウ) 駐車場利用者 月額5,000円(限度額)

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

単位:千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定支援業務	3,850	—	—	8	2,200				2,200
原市南地域包括支援センター運營業務	22,129	—	—	8	22,129				22,129
(以上令和7年度までの分)									
介護認定調査関連業務	310,381	—	—	9-10	310,381				310,381
(令和8年度分)									

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 保険料	4,865,316	21.0	4,826,772	21.8	38,544	0.8
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	—
3 国庫支出金	4,936,883	21.3	4,608,158	20.9	328,725	7.1
4 支払基金交付金	6,018,003	26.0	5,746,377	26.0	271,626	4.7
5 県支出金	3,347,860	14.4	3,205,694	14.5	142,166	4.4
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	4,021,621	17.3	3,707,683	16.8	313,938	8.5
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	315	0.0	314	0.0	1	0.3
合 計	23,193,000	100.0	22,098,000	100.0	1,095,000	5.0

(歳出)

単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 総務費	575,473	2.5	487,420	2.2	88,053	18.1
2 保険給付費	21,643,712	93.3	20,682,256	93.6	961,456	4.6
3 基金積立金	2,269	0.0	3,601	0.0	△ 1,332	△ 37.0
4 地域支援事業費	961,810	4.2	915,319	4.2	46,491	5.1
5 諸支出金	6,736	0.0	6,404	0.0	332	5.2
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合 計	23,193,000	100.0	22,098,000	100.0	1,095,000	5.0

