

議第19号

令和8年度綾部市介護保険特別会計予算

令和8年度綾部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4,762,335千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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3月2日提出

綾部市長 四方 源太郎

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 826,655
	1 介 護 保 險 料	826,655
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		1,241,706
	1 国 庫 負 担 金	775,456
	2 国 庫 補 助 金	466,250
4 支 払 基 金 交 付 金		1,213,309
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,213,309
5 府 支 出 金		677,082
	1 府 負 担 金	630,682
	2 府 補 助 金	46,400
6 財 産 収 入		2,293
	1 財 産 運 用 収 入	2,293
7 繰 入 金		800,700
	1 一 般 会 計 繰 入 金	739,718
	2 基 金 繰 入 金	60,982
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		538
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	437
<b>歳 入 合 計</b>		4,762,335

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 99,773
	1 総 務 管 理 費	56,693
	2 徴 収 費	980
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,383
	4 趣 旨 普 及 費	1,133
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	5,584
2 保 険 給 付 費		4,326,577
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,004,950
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,083
	3 そ の 他 諸 費	4,235
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	94,777
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,526
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,006
3 地 域 支 援 事 業 費		310,789
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	155,472
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,118
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	143,199
4 基 金 積 立 金		2,294
	1 基 金 積 立 金	2,294
5 公 債 費		1,151
	1 公 債 費	1,151
6 諸 支 出 金		1,751
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,751
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		4,762,335

## 第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務委託費	令和8年度から 令和11年度まで	千円 137,000

令和 8 年度

綾部市介護保険特別会計予算説明書

令和8年度綾部市介護保険特別会計

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比 較 (千円)
1 保険料	826,655	817,438	9,217
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,241,706	1,245,971	△4,265
4 支払基金交付金	1,213,309	1,221,845	△8,536
5 府支出金	677,082	676,960	122
6 財産収入	2,293	1,030	1,263
7 繰入金	800,700	828,190	△27,490
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	538	534	4
歳 入 合 計	4,762,335	4,792,020	△29,685

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

款	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)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務費	99,773	106,354	△6,581	0	0	51	99,722
2 保険給付費	4,326,577	4,357,275	△30,698	1,764,812	0	1,168,178	1,393,587
3 地域支援事業費	310,789	304,870	5,919	153,976	0	45,567	111,246
4 基金積立金	2,294	1,030	1,264	0	0	2,293	1
5 公債費	1,151	740	411	0	0	0	1,151
6 諸支出金	1,751	1,751	0	0	0	0	1,751
7 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	4,762,335	4,792,020	△29,685	1,918,788	0	1,216,089	1,627,458

## 2 歳 入

### 第 1 款 保険料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 介護保険料	826,655	817,438	9,217
1 第 1 号被保険者保険料	826,655	817,438	9,217
計	826,655	817,438	9,217

### 第 2 款 使用料及び手数料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 手数料	51	51	0
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

### 第 3 款 国庫支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 国庫負担金	775,456	781,554	△6,098
1 介護給付費負担金	775,456	781,554	△6,098
2 国庫補助金	466,250	464,417	1,833
1 調整交付金	358,674	365,576	△6,902
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	47,289	47,716	△427
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）	51,010	42,775	8,235
4 保険者機能強化推進交付金	2,953	2,658	295
5 保険者努力支援交付金	6,324	5,692	632
計	1,241,706	1,245,971	△4,265

### 第 4 款 支払基金交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 支払基金交付金	1,213,309	1,221,845	△8,536
1 介護給付費交付金	1,168,176	1,176,465	△8,289

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	788,555	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	37,352	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	748	滞納繰越分普通徴収保険料

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	総務手数料	1	証明手数料
1	督促手数料	50	督促手数料

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	現年度分	775,455	介護給付費負担金
2	過年度分	1	介護給付費負担金
1	現年度分	358,673	調整交付金
2	過年度分	1	調整交付金
1	現年度分	47,288	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2	過年度分	1	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	51,009	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）
2	過年度分	1	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	2,953	保険者機能強化推進交付金
1	現年度分	6,324	保険者努力支援交付金

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	現年度分	1,168,175	介護給付費交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
2 地域支援事業支援交付金	45,133	45,380	△247
計	1,213,309	1,221,845	△8,536

#### 第 5 款 府支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府負担金	630,682	634,562	△3,880
1 介護給付費負担金	630,682	634,562	△3,880
2 府補助金	46,400	42,398	4,002
1 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	20,895	21,010	△115
地域支援事業交付金（介護予 2 防・日常生活支援総合事業以 外）	25,505	21,388	4,117
計	677,082	676,960	122

#### 第 6 款 財産収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 財産運用収入	2,293	1,030	1,263
1 利子及び配当金	2,293	1,030	1,263
計	2,293	1,030	1,263

#### 第 7 款 繰入金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 一般会計繰入金	739,718	763,171	△23,453
1 介護給付費繰入金	540,823	544,660	△3,837
2 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	20,895	21,010	△115
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）	25,505	21,388	4,117
4 低所得者保険料軽減繰入金	41,018	43,909	△2,891
5 その他一般会計繰入金	111,477	132,204	△20,727
2 基金繰入金	60,982	65,019	△4,037
1 介護給付費準備基金繰入金	60,982	65,019	△4,037
計	800,700	828,190	△27,490

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
2 過年度分	1		介護給付費交付金
1 現年度分		45,132	地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1		地域支援事業支援交付金

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 現年度分		630,681	介護給付費負担金
2 過年度分	1		介護給付費負担金
1 現年度分		20,894	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2 過年度分	1		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		25,504	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)
2 過年度分	1		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)

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 利子及び配当金		2,293	介護給付費準備基金利子

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 現年度分		540,823	介護給付費繰入金
1 現年度分		20,895	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		25,505	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		41,018	低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与等繰入金		111,477	その他一般会計繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金		60,982	介護給付費準備基金繰入金

第 8 款 繰越金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第 9 款 諸収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1 第 1 号被保険者延滞金	100	100	0
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	437	433	4
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	435	431	4
計	538	534	4

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 繰越金	1	繰越金

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
1 市預金利子	1	市預金利子
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	435	1雑入 1 2参加負担金 434

### 3 歳 出

#### 第 1 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	56,693	63,719	△7,026	0	0	1	56,692
1 一般管理費	56,693	63,719	△7,026	0	0	使用料及び 手数料 1	56,692
2 徴収費	980	980	0	0	0	50	930
1 賦課徴収費	980	980	0	0	0	使用料及び 手数料 50	930
3 介護認定審査会費	35,383	36,606	△1,223	0	0	0	35,383
1 介護認定審査会 費	6,592	6,987	△395	0	0	0	6,592
2 認定調査等費	28,791	29,619	△828	0	0	0	28,791
4 趣旨普及費	1,133	1,133	0	0	0	0	1,133
1 趣旨普及費	1,133	1,133	0	0	0	0	1,133
5 計画策定委員会費	5,584	3,916	1,668	0	0	0	5,584

節		説明	明
区分	金額 (千円)		
1 報酬	2,009	1職員給与費	51,676
2 給料	26,813	2一般管理一般事務費	5,017
3 職員手当等	16,413		
4 共済費	9,229		
7 報償費	160		
8 旅費	140		
10 需用費	716		
11 役務費	1,055		
13 使用料及び賃借料	18		
18 負担金補助及び交付金	140		
10 需用費	464	賦課徴収費	
11 役務費	516		
1 報酬	5,856	介護認定審査会費	
8 旅費	36		
10 需用費	484		
11 役務費	216		
1 報酬	10,084	認定調査等費	
3 職員手当等	3,908		
7 報償費	5		
8 旅費	195		
10 需用費	316		
11 役務費	9,555		
12 委託料	4,719		
26 公課費	9		
10 需用費	1,074	趣旨普及費	
11 役務費	50		
26 公課費	9		

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 計画策定委員会費	5,584	3,916	1,668	0	0	0	5,584
計	99,773	106,354	△6,581	0	0	51	99,722

## 第2款 保険給付費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 介護サービス等諸費	4,004,950	4,031,868	△26,918	1,633,620	0	1,081,338	1,289,992
1 居宅介護サービス給付費	1,269,066	1,283,438	△14,372	517,652	0	その他 342,648	408,766
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護サービス給付費	924,206	933,984	△9,778	376,984	0	その他 249,536	297,686
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 施設介護サービス給付費	1,595,715	1,595,715	0	650,892	0	その他 430,843	513,980
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
7 居宅介護福祉用具購入費	6,566	6,566	0	2,678	0	その他 1,773	2,115
8 居宅介護住宅改修費	9,329	9,329	0	3,805	0	諸収入 1 その他 2,519	3,004
9 居宅介護サービス計画給付費	200,064	202,832	△2,768	81,605	0	その他 54,018	64,441
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
2 介護予防サービス等諸費	77,083	79,276	△2,193	31,443	0	20,813	24,827
1 介護予防サービス給付費	50,855	52,087	△1,232	20,744	0	その他 13,731	16,380
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,515	2,515	0	1,025	0	その他 679	811

節		説明
区分	金額 (千円)	
7 報償費	448	計画策定委員会費
8 旅費	12	
10 需用費	38	
12 委託料	5,060	
13 使用料及び賃借料	26	

節		説明
区分	金額 (千円)	
18 負担金補助及び交付金	1,269,066	居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	924,206	地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1,595,715	施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	6,566	居宅介護福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	9,329	居宅介護住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	200,064	居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	50,855	介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	2,515	地域密着型介護予防サービス給付費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
特例地域密着型 4 介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 介護予防福祉用具購入費	2,771	3,057	△286	1,130	0	その他 748	893
6 介護予防住宅改修費	4,429	4,429	0	1,806	0	その他 1,196	1,427
7 介護予防サービス計画給付費	16,510	17,185	△675	6,735	0	諸収入 1 その他 4,458	5,316
特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
<b>3 その他諸費</b>	<b>4,235</b>	<b>4,262</b>	<b>△27</b>	<b>1,727</b>	<b>0</b>	<b>1,143</b>	<b>1,365</b>
1 審査支払手数料	4,235	4,262	△27	1,727	0	その他 1,143	1,365
<b>4 高額介護サービス等費</b>	<b>94,777</b>	<b>95,392</b>	<b>△615</b>	<b>38,659</b>	<b>0</b>	<b>25,590</b>	<b>30,528</b>
1 高額介護サービス費	94,682	95,297	△615	38,620	0	その他 25,564	30,498
2 高額介護予防サービス費	95	95	0	39	0	その他 26	30
<b>5 高額医療合算介護サービス等費</b>	<b>15,526</b>	<b>15,627</b>	<b>△101</b>	<b>6,332</b>	<b>0</b>	<b>4,192</b>	<b>5,002</b>
1 高額医療合算介護サービス費	15,448	15,549	△101	6,301	0	その他 4,171	4,976
2 高額医療合算介護予防サービス費	78	78	0	31	0	その他 21	26
<b>6 特定入所者介護サービス等費</b>	<b>130,006</b>	<b>130,850</b>	<b>△844</b>	<b>53,031</b>	<b>0</b>	<b>35,102</b>	<b>41,873</b>
1 特定入所者介護サービス費	129,875	130,718	△843	52,976	0	その他 35,067	41,832
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1	0	0	0
3 特定入所者介護予防サービス費	129	130	△1	53	0	その他 35	41
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1	0	0	0
<b>計</b>	<b>4,326,577</b>	<b>4,357,275</b>	<b>△30,698</b>	<b>1,764,812</b>	<b>0</b>	<b>1,168,178</b>	<b>1,393,587</b>

節		金額 (千円)	説明
区分			
18 負担金補助及び交付金	1		特例地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	2,771		介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	4,429		介護予防住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	16,510		介護予防サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1		特例介護予防サービス計画給付費
11 役務費	4,235		審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	94,682		高額介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	95		高額介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	15,448		高額医療合算介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	78		高額医療合算介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	129,875		特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	1		特例特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	129		特定入所者介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	1		特例特定入所者介護予防サービス費

第 3 款 地域支援事業費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	155,472	153,198	2,274	69,727	0	41,870	43,875
介護予防・生活 1 支援サービス事業費	140,540	138,894	1,646	63,372	0	その他 37,849	39,319
介護予防ケアマ 2 ネジメント事業費	14,932	14,304	628	6,355	0	その他 4,021	4,556
2 一般介護予防事業費	12,118	15,306	△3,188	5,268	0	3,697	3,153
一般介護予防事 1 業費	12,118	15,306	△3,188	5,268	0	諸収入 434 その他 3,263	3,153
3 包括的支援事業・任意事業費	143,199	136,366	6,833	78,981	0	0	64,218
包括的支援事業 1 費	73,973	68,269	5,704	39,600	0	0	34,373

節		説明	明
区分	金額 (千円)		
			(千円)
1 報酬	1,005	1通所介護相当サービス事業費	98,368
3 職員手当等	390	2すこやかシニア教室事業費	15,694
7 報償費	100	3訪問介護相当サービス事業費	14,880
8 旅費	52	4いきいき生活支援事業費	3,795
10 需用費	141	5総合事業審査事務費	630
11 役務費	646	6配食サービス事業費	5,996
12 委託料	6,649	7高額介護予防・日常生活支援事業費	172
18 負担金補助及び交付金	131,557	8リハビリ強化型すこやかシニア教室事業費	1,005
18 負担金補助及び交付金	14,932	介護予防ケアマネジメント事業費	
1 報酬	2,184	1清山荘健康相談事業費	2,966
3 職員手当等	823	2地域福祉活動事業費	3,776
4 共済費	1	3介護予防健康教育事業費	1,998
7 報償費	2,380	4食生活改善地域活動支援事業費	200
8 旅費	34	5認知症予防事業費	157
10 需用費	75	6ステッププラス事業費	2,365
11 役務費	23	7地域リハビリテーション事業費	656
12 委託料	2,810		
13 使用料及び賃借料	12		
18 負担金補助及び交付金	3,776		
2 給料	16,095	1職員給与費	31,056
3 職員手当等	9,626	2地域包括支援センター委託事業費	40,262
4 共済費	5,335	3地域包括支援センター運営事業費	1,251
7 報償費	1,117	4地域ケア会議事務費	1,404
8 旅費	111		
10 需用費	324		
11 役務費	740		
12 委託料	38,623		
13 使用料及び賃借料	1,858		
18 負担金補助及び交付金	144		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
2 任意事業費	24,375	24,032	343	13,024	0	0	11,351
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	9,577	14,868	△5,291	5,628	0	0	3,949
4 生活支援体制整備 事業費	26,143	21,049	5,094	15,363	0	0	10,780
5 認知症総合支援 事業費	9,131	8,148	983	5,366	0	0	3,765

節		説明	明
区分	金額 (千円)		
1 報酬	1,004	1配食サービス事業費	10,327
3 職員手当等	389	2介護用品支給事業費	7,220
7 報償費	1,940	3介護者リフレッシュ事業費	505
8 旅費	52	4介護サービス相談員派遣事業費	2,133
10 需用費	516	5福祉用具・住宅改修支援事業費	60
11 役務費	796	6認知症サポーター養成事業費	123
12 委託料	8,732	7成年後見制度利用支援事業費	3,849
13 使用料及び賃借料	427	8介護者家族教室事業費	57
18 負担金補助及び交付金	3,345	9SOSネットワーク見守り事業費	101
19 扶助費	7,174		
2 給料	4,534	1職員給与費	9,035
3 職員手当等	2,765	2在宅医療・介護連携推進事業費	542
4 共済費	1,736		
7 報償費	519		
8 旅費	1		
10 需用費	3		
13 使用料及び賃借料	19		
2 給料	3,743	1職員給与費	7,582
3 職員手当等	2,528	2生活支援体制整備事業費	18,561
4 共済費	1,311		
7 報償費	72		
8 旅費	25		
10 需用費	15		
11 役務費	3		
12 委託料	18,434		
13 使用料及び賃借料	12		
2 給料	3,258	1職員給与費	5,858
3 職員手当等	1,609	2認知症地域支援推進事業費	542
4 共済費	991	3初期認知症カフェ事業費	1,347
7 報償費	1,168	4認知症初期集中支援事業費	1,257
8 旅費	288	5もの忘れ相談事業費	127
10 需用費	185		
12 委託料	1,458		
13 使用料及び賃借料	18		

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
計	310,789	304,870	5,919	153,976	0	45,567	111,246

#### 第4款 基金積立金

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 基金積立金	2,294	1,030	1,264	0	0	2,293	1
1 介護給付費準備 基金積立金	2,294	1,030	1,264	0	0	財産収入 2,293	1
計	2,294	1,030	1,264	0	0	2,293	1

#### 第5款 公債費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 公債費	1,151	740	411	0	0	0	1,151
1 利子	1,151	740	411	0	0	0	1,151
計	1,151	740	411	0	0	0	1,151

#### 第6款 諸支出金

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 償還金及び還付加算 金	1,751	1,751	0	0	0	0	1,751
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700
2 国庫支出金等返 還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者 還付加算金	50	50	0	0	0	0	50
計	1,751	1,751	0	0	0	0	1,751

#### 第7款 予備費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		金額 (千円)	説明
区分			
18 負担金補助及び交付金		156	

節		金額 (千円)	説明
区分			
24 積立金		2,294	介護給付費準備基金積立金

節		金額 (千円)	説明
区分			
22 償還金利子及び割引料		1,151	一時借入金利子

節		金額 (千円)	説明
区分			
22 償還金利子及び割引料		1,700	第1号被保険者保険料還付金
22 償還金利子及び割引料		1	国庫支出金等返還金
22 償還金利子及び割引料		50	第1号被保険者還付加算金

節		金額 (千円)	説明
区分			

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 み ) 額	
		期 間	金 額
	千円	年度 年度	千円
地域包括支援センター業務委託費	116,000	5~7	76,762
第11次綾部市高齢者保健福祉計画 策 定 支 援 事 業 費	6,000	7	0
地域包括支援センター業務委託費	137,000		

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
年度 年度	千円	千円	千円	千円	千円
8	39,238	22,660			16,578
8	6,000				6,000
8~11	137,000	79,117			57,883

## 給 与 費

### 1 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	14 (9)	16,286	54,443
前 年 度	14 (11)	15,369	60,187
比 較	0 (△2)	917	△ 5,744

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	988	3,947	1,343	510	944
	前年度	432	2,489	2,037	270	1,132
	比 較	556	1,458	△ 694	240	△ 188

※ ( ) 内は、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について外書き

# 明 細 書

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
38,451	109,180	18,603	127,783	
37,523	113,079	18,734	131,813	
928	△ 3,899	△ 131	△ 4,030	

期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
16,391	14,328			
16,583	14,580			
△ 192	△ 252			

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職員数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	14 (0)		54,443
前 年 度	14 (2)		60,187
比 較	0 (△2)		△ 5,744

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	988	3,947	1,343	510	944
	前年度	432	2,489	2,037	270	1,132
	比 較	556	1,458	△ 694	240	△ 188

※（）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(9)	16,286	
前 年 度	(9)	15,369	
比 較	(0)	917	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比 較					

※（）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
32,162	86,605	18,602	105,207	
31,898	92,085	18,733	110,818	
264	△ 5,480	△ 131	△ 5,611	

期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
12,976	11,454			
13,526	12,012			
△ 550	△ 558			

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
6,289	22,575	1	22,576	
5,625	20,994	1	20,995	
664	1,581	0	1,581	

期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
3,415	2,874			
3,057	2,568			
358	306			

(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)
給 料	△ 5,744	給与改定に伴う増減分	1,793
		昇給に伴う増加分	1,019
		その他の増減分	△ 8,556
職員手当	928	制度改正に伴う増減分	3,541
		その他の増減分	△ 2,613

(3) 給料及び職員手当の状況

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(円)	327,293
	平均給与月額(円)	359,888
	平均年齢(歳)	40
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,586
	平均給与月額(円)	364,894
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	203,000	203,000
大 学 卒	232,000	232,000

説 明	備 考
異動等による減	
期末・勤勉手当支給割合の引上げ 地域手当支給割合の引上げ	
異動等による減	

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	7級		
	6級	1	7.1
	5級	1	7.1
	4級	3	21.5
	3級	6	42.9
	2級	2	14.3
	1級	1	7.1
	計	14	100.0
令和7年1月1日現在	7級		
	6級	2	14.3
	5級	1	7.1
	4級	3	21.5
	3級	5 (2)	35.7 (100.0)
	2級	2	14.3
	1級	1	7.1
	計	14 (2)	100.0 (100.0)

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級
一 般 行 政 職	部長	次長、技監	課長、担当課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任

3 級	2 級	1 級
主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	12
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	12
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代表的な職種
一般行政職
14
14
2
12
100.0
14
14
2
12
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)

※ ( ) 内は、再任用職員

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)
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	綾部市
支 給 率 (%)	7
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	7

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
4.650 (2.450)	有	
4.600 (2.400)	有	
4.650 (2.450)	有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
47.709000	定年前早期退職措置 (3~45%加算)	無	
47.709000	定年前早期退職措置 (3~45%加算)	無	

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
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	異なる

代表的な職種
一般行政職

差 異 の 内 容		
自動車等利用者（2 km以上の者）	2 km	2,000円
	3 km	2,400円（以降1 kmごとに600円加算）

