

# 介護保険特別会計予算書



議案第18号

令和8年度 恵庭市介護保険特別会計予算

令和8年度恵庭市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を、歳入歳出それぞれ 5,426,692 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、「第一表 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ことができる事項、期間及び限度額は「第二表 債務負担行為」による。

(歳出予算の各項の経費の金額の流用)

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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費及び地域支援事業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2月19日 提出

恵庭市長 原 田 裕

第一表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額 (千円)
1. 介護保険料		1,073,676
	1. 介護保険料	1,073,676
2. 国庫支出金		1,233,402
	1. 国庫負担金	895,225
	2. 国庫補助金	338,177
3. 道支出金		736,599
	1. 道負担金	696,978
	2. 道補助金	39,621
4. 支払基金交付金		1,386,230
	1. 支払基金交付金	1,386,230
5. 財産収入		4,356
	1. 財産運用収入	4,356
6. 繰入金		992,427
	1. 一般会計繰入金	894,457
	2. 基金繰入金	97,970
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		1
	1. 雑収入	1
歳入	合計	5,426,692

歳出

款	項	金額 (千円)
1. 総務費		182,019
	1. 総務管理費	95,907
	2. 賦課徴収費	25,655
	3. 介護認定審査会費	60,457
2. 保険給付費		4,899,088
	1. 介護サービス等諸費	4,410,222
	2. 介護予防サービス等諸費	255,515
	3. 高額介護サービス等費	125,764
	4. 高額医療合算介護サービス等費	18,530
	5. 特定入所者介護サービス等費	84,530
	6. サービス等諸費	4,527
3. 地域支援事業費		285,928
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	209,955
	2. 一般介護予防事業費	18,487
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	57,486
4. 保健福祉事業費		19,053
	1. 保健福祉事業費	19,053
5. 基金積立金		4,356
	1. 基金積立金費	4,356
6. 諸支出金		36,148
	1. 還付金	1,301
	2. 繰出金	34,847
7. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出	合計	5,426,692

## 第二表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和8年度介護保険システム機器更新事業	令和9年度～12年度	22,521

# 介護保険特別会計説明書



1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度当初予算額	比較	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
	千円	千円	千円	%	%	%
1. 介護保険料	1,073,676	1,062,813	10,863	1.0	19.8	19.8
2. 国庫支出金	1,233,402	1,225,311	8,091	0.7	22.7	22.8
3. 道支出金	736,599	742,266	△5,667	△0.8	13.6	13.8
4. 支払基金交付金	1,386,230	1,349,457	36,773	2.7	25.5	25.2
5. 財産収入	4,356	2,541	1,815	71.4	0.1	0.0
6. 繰入金	992,427	990,622	1,805	0.2	18.3	18.4
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	5,426,692	5,373,012	53,680	1.0	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳				構成比		
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	道支出金	地方債	その他			
	千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
1. 総務費	182,019	177,889	4,130	2.3	1,600	0	0	0	180,419	3.4	3.3
2. 保険給付費	4,899,088	4,756,037	143,051	3.0	1,136,260	696,978	0	1,322,753	1,743,097	90.1	88.6
3. 地域支援事業費	285,928	414,857	△128,929	△31.1	79,059	39,621	0	61,680	105,568	5.3	7.7
4. 保健福祉事業費	19,053	15,568	3,485	22.4	0	0	0	0	19,053	0.4	0.3
5. 基金積立金	4,356	2,541	1,815	71.4	0	0	0	4,356	0	0.1	0.0
6. 諸支出金	36,148	6,020	30,128	激増	4,719	0	0	1,797	29,632	0.7	0.1
7. 予備費	100	100	0	0.0	0	0	0	0	100	0.0	0.0
歳出合計	5,426,692	5,373,012	53,680	1.0	1,221,638	736,599	0	1,390,586	2,077,869	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1 介護保険料 1,073,676 千円

(項) 1 介護保険料 1,073,676 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険料	1,073,676	1,062,813	10,863	1 現年度分	1,072,769	介護保険料 1,072,769 納入者 保険料 調定額 収納率 収入額 第1段階 (18.7%) 3,941人 11,500円 45,321 第2段階 (9.3%) 1,967人 17,200円 33,832 第3段階 (7.8%) 1,643人 31,600円 51,919 第4段階 (12.1%) 2,563人 48,900円 125,331 第5段階 (12.6%) 2,657人 57,600円 153,043 第6段階 (11.9%) 2,521人 72,000円 181,512 第7段階 (16.7%) 3,521人 74,800円 263,371 第8段階 (6.3%) 1,330人 86,400円 114,912 第9段階 (2.1%) 436人 100,800円 43,949 第10段階 (1.0%) 203人 106,500円 21,619 第11段階 (0.4%) 82人 120,900円 9,914 第12段階 (0.2%) 48人 132,400円 6,355 第13段階 (0.9%) 185人 138,200円 25,567 計 (100.0%) 21,097人 1,076,645 99.64% 1,072,769
				2 滞納繰越分	907	介護保険料 907 調定額 2,269 収納率 40.0%
計	1,073,676	1,062,813	10,863			

(款) 2 国庫支出金 1,233,402 千円

(項) 1 国庫負担金 895,225 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費 負担金	895,225	866,970	28,255	1 現年度分	895,225	介護給付費負担金 895,225 保険給付費 (1,691,846×0.15 + 3,207,242×0.2)
計	895,225	866,970	28,255			

(項) 2 国庫補助金 338,177 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	千円 252,274	千円 228,407	千円 23,867	1 現年度分	千円 252,274	調整交付金 保険給付費 (4,899,088×0.0492) 総合事業調整交付金 (228,442×0.0492) 241,035 11,239
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	45,688	48,391	△2,703	1 日常生活支援 (総合事業)	45,688	地域支援事業交付金 (総合事業) (228,442×0.2) 45,688
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	22,132	66,565	△44,433	1 日常生活支援 (総合事業以外)	22,132	地域支援事業交付金 (総合事業以外) (57,486×0.385) 22,132
4 保険者機能強化 推進交付金	4,719	4,719	0	1 現年度分	4,719	保険者機能強化推進交付金
5 保険者努力支援 交付金	11,764	10,259	1,505	1 現年度分	11,764	保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費 補助金	1,600	0	1,600	1 現年度分	1,600	介護保険事業費補助金
計	338,177	358,341	△20,164			

(款) 3 道支出金 736,599 千円

(項) 1 道負担金 696,978 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費 負担金	千円 696,978	千円 678,740	千円 18,238	1 現年度分	千円 696,978	介護給付費負担金 保険給付費 (1,691,846×0.175・3,207,242×0.125) 696,978
計	696,978	678,740	18,238			

(項) 2 道補助金 39,621 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (総合事業)	千円 28,555	千円 30,244	千円 △1,689	1 日常生活支援 (総合事業)	千円 28,555	地域支援事業交付金 (総合事業) (228,442×0.125) 28,555
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	11,066	33,282	△22,216	1 日常生活支援 (総合事業以外)	11,066	地域支援事業交付金 (総合事業以外) (57,486×0.1925) 11,066
計	39,621	63,526	△23,905			

(款) 3 道支出金 (項) 2 道補助金

(款) 4 支払基金交付金 1,386,230 千円

(項) 1 支払基金交付金 1,386,230 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費 交付金	千円 1,322,753	千円 1,284,129	千円 38,624	1 現年度分	千円 1,322,753	介護給付費交付金 保険給付費 (4,899,088×0.27) 千円 1,322,753
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	63,477	65,328	△1,851	1 日常生活支援 (総合事業)	63,477	地域支援事業交付金 (総合事業) (235,100×0.27) 63,477
計	1,386,230	1,349,457	36,773			

(款) 5 財産収入 4,356 千円

(項) 1 財産運用収入 4,356 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 4,356	千円 2,541	千円 1,815	1 利子収入	千円 4,356	介護給付費準備基金利子 千円
計	4,356	2,541	1,815			

(款) 6 繰入金 992,427 千円

(項) 1 一般会計繰入金 894,457 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費 繰入金	千円 612,386	千円 594,504	千円 17,882	1 現年度分	千円 612,386	介護給付費繰入金 (4,899,088×0.125) 千円 612,386
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	28,555	30,244	△1,689	1 日常生活支援 (総合事業)	28,555	地域支援事業繰入金 (総合事業) (228,442×0.125) 28,555
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	11,066	33,282	△22,216	1 日常生活支援 (総合事業以外)	11,066	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) (57,486×0.1925) 11,066
4 低所得者保険料 軽減繰入金	61,931	61,281	650	1 現年度分	61,931	低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計 繰入金	180,519	177,988	2,531	1 事務費繰入金	180,519	事務費繰入金
計	894,457	897,299	△2,842			

(項) 2 基金繰入金 97,970 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	千円 97,970	千円 93,323	千円 4,647	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 97,970	介護給付費準備基金繰入金 千円
計	97,970	93,323	4,647			

(款) 7 繰越金 1 千円

(項) 1 繰越金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1	繰越金 千円
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 1 千円

(項) 1 雑入 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0	1 高額介護サービス 費返還金	千円 1	高額介護サービス費返還金 千円
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 1 雑入

3. 歳出

(款) 1 総務費 182,019 千円

(項) 1 総務管理費 95,907千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1一般管理費	95,907	99,557	△3,650				95,907	1報酬	10,418	1. 一般事務費 (95,907) 介護保険サービス事業者選定委員会委員 10名
								2給料	38,826	報酬 給料
								3職員手当等	26,425	職員手当等
								4共済費	15,064	共済費 旅費
								8旅費	106	一般旅費 費用弁償(通勤)
								10需用費	273	需用費 消耗品費
								12委託料	110	印刷製本費 委託料
								13使用料及び賃借料	204	介護保険事業所研修セミナー委託 使用料及び賃借料
								18負担金補助及び交付金	4,481	負担金補助及び交付金 退職手当負担金
計	95,907	99,557	△3,650				95,907			

(項) 2 賦課徴収費 25,655 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1賦課徴収費	25,655	20,600	5,055	1,600			24,055	10需用費	1,340	1. 賦課徴収費 (25,655) 需用費
								11役務費	4,491	消耗品費 印刷製本費

								12委託料	16,640	役務費	4,491
								17備品購入費	848	通信運搬費	4,362
								18負担金補助及び交付金	2,336	手数料	129
										委託料	16,640
										電算処理委託	
										介護保険システム保守委託	
										介護保険負担割合証出力・封入封緘委託	
										介護保険システム改修委託	
										備品購入費	848
										負担金補助及び交付金	2,336
										保険者ネットワーク負担金	184
										介護保険システム利用料負担金	2,152
計	25,655	20,600	5,055	1,600			24,055				

(項) 3 介護認定審査会費 60,457 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	千円 6,245	千円 6,317	千円 △72	千円	千円	千円	千円 6,245	1 報酬	千円 5,093	1. 介護認定審査会費 審査会委員 18名 (3合議体)	千円 (6,245)
								8 旅費	39	報酬	5,093
								10 需用費	387	旅費	39
								11 役務費	726	費用弁償	39
										需用費	387
										消耗品費	255
										印刷製本費	132
										役務費	726
										通信運搬費	726
2 認定調査費	54,212	51,415	2,797				54,212	1 報酬	16,050	1. 認定調査費	(54,212)
								3 職員手当等	6,221	報酬	16,050
								4 共済費	3,833	職員手当等	6,221
										共済費	3,833
										旅費	475
										費用弁償 (通勤)	475
										需用費	548

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費



3施設介護サービス給付費	1,250,998	1,216,376	34,622	468,123 国 249,199 道 218,924		337,769 基金交付金	445,106	18負担金補助及び交付金	1,250,998	1. 施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	(1,250,998) 1,250,998 1,250,998
4居宅介護福祉用具購入費	6,290	5,365	925	2,353 国 1,567 道 786		1,698 基金交付金	2,239	18負担金補助及び交付金	6,290	1. 居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	(6,290) 6,290 6,290
5居宅介護住宅改修費	11,360	10,500	860	4,251 国 2,831 道 1,420		3,067 基金交付金	4,042	18負担金補助及び交付金	11,360	1. 居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	(11,360) 11,360 11,360
6居宅介護サービス計画給付費	198,598	181,061	17,537	74,316 国 49,491 道 24,825		53,621 基金交付金	70,661	18負担金補助及び交付金	198,598	1. 居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	(198,598) 198,598 198,598
計	4,410,222	4,282,451	127,771	1,650,305		1,190,759	1,569,158				

(項) 2 介護予防サービス等諸費 255,515 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1介護予防サービス給付費	千円 190,820	千円 184,059	千円 6,761	千円 71,406 国 45,316 道 26,090	千円 51,522 基金交付金	千円 67,892	18負担金補助及び交付金	千円 190,820	千円 1. 介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	(190,820) 190,820 190,820
2地域密着型介護予防サービス給付費	10,424	10,424	0	3,901 国 2,598	2,814 基金交付金	3,709	18負担金補助及び交付金	10,424	1. 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	(10,424) 10,424 10,424

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
2地域密着型 介護予防 サービス 給付費				道 1,303						
3介護予防 福祉用具 購入費	4,160	3,200	960	国 1,557 道 1,037 520		1,123 基金交付金	1,480	18負担金補助 及び交付金	4,160	1. 介護予防福祉用具購入費 (4,160) 負担金補助及び交付金 4,160 介護予防福祉用具購入費 4,160
4介護予防 住宅改修費	12,800	11,200	1,600	国 4,790 道 3,190 1,600		3,456 基金交付金	4,554	18負担金補助 及び交付金	12,800	1. 介護予防住宅改修費 (12,800) 負担金補助及び交付金 12,800 介護予防住宅改修費 12,800
5介護予防 サービス 計画給付費	37,311	37,311	0	国 13,962 道 9,298 4,664		10,074 基金交付金	13,275	18負担金補助 及び交付金	37,311	1. 介護予防サービス計画給付費 (37,311) 負担金補助及び交付金 37,311 介護予防サービス計画給付費 37,311
計	255,515	246,194	9,321	95,616		68,989	90,910			

(項) 3 高額介護サービス等費 125,764千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	125,558	123,383	2,175	46,984		33,901	44,673	18 負担金補助及び交付金	125,558	1. 高額介護サービス費 (125,558) 負担金補助及び交付金 125,558 高額介護サービス費 125,558
				31,289						
				15,695						
2 高額介護予防サービス費	206	206	0	77		56	73	18 負担金補助及び交付金	206	1. 高額介護予防サービス費 (206) 負担金補助及び交付金 206 高額介護予防サービス費 206
				51						
				26						
計	125,764	123,589	2,175	47,061		33,957	44,746			

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費 18,530 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	18,257	15,774	2,483	6,831		4,929	6,497	18 負担金補助及び交付金	18,257	1. 高額医療合算介護サービス費 (18,257) 負担金補助及び交付金 18,257 高額医療合算介護サービス費 18,257
				4,549						
				2,282						
2 高額医療合算介護予防サービス費	273	273	0	102		74	97	18 負担金補助及び交付金	273	1. 高額医療合算介護予防サービス費 (273) 負担金補助及び交付金 273 高額医療合算介護予防サービス費 273
				68						
				34						
計	18,530	16,047	2,483	6,933		5,003	6,594			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費 84,530千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介 護 サービス費	千円 84,191	千円 83,000	千円 1,191	千円 31,503	千円 17,957	千円 22,731 基金交付金	千円 29,957	18 負担金補助 及び交付金	千円 84,191	千円 1. 特定入所者介護サービス費 (84,191) 負担金補助及び交付金 84,191 特定入所者介護サービス費 84,191
2 特定入所者 介 護 予 防 サービス費	339	339	0	127	85	92 基金交付金	120	18 負担金補助 及び交付金	339	千円 1. 特定入所者介護予防サービス費 (339) 負担金補助及び交付金 339 特定入所者介護予防サービス費 339
計	84,530	83,339	1,191	31,630	42	22,823	30,077			

(項) 6 サービス等諸費 4,527 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払 手数料	千円 4,527	千円 4,417	千円 110	千円 1,693	千円 1,109	千円 1,222 基金交付金	千円 1,612	11 役 務 費	千円 4,527	千円 1. 審査支払手数料 (4,527) 役務費 4,527 手数料 4,527
計	4,527	4,417	110	1,693	584	1,222	1,612			

(款) 3 地域支援事業費 285,928 千円

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 209,955千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 187,550	千円 193,951	千円 △6,401	千円 70,183	千円 46,739	千円 50,639	千円 66,728	千円 187,550	千円 187,550	1. 訪問介護事業費 負担金補助及び交付金 (46,682) 46,682 1-1. 訪問介護サービス費 負担金補助及び交付金 (46,682) 46,682 訪問介護サービス費 46,682 2. 通所介護事業費 (140,868) 負担金補助及び交付金 140,868 2-1. 通所介護サービス費 (134,774) 負担金補助及び交付金 134,774 通所介護サービス費負担金 134,774 2-2. 基準緩和型通所介護サービス費 (6,094) 負担金補助及び交付金 6,094 基準緩和型通所介護サービス費負担金 6,094
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,692	21,659	△967	7,743	5,156	5,587	7,362	20,692	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 負担金補助及び交付金 (20,692) 20,692 介護予防ケアマネジメント費 20,692	
3 高額総合事業サービス費	901	901	0	337	225	243	321	901	1. 高額総合事業サービス費 負担金補助及び交付金 (442) 442 高額総合事業サービス費 442 2. 高額医療合算総合事業サービス費 (459) 負担金補助及び交付金 459 高額医療合算総合事業サービス費 459	
4 サービス等諸費	812	979	△167	304	202	219	289	812	11 役務費 1. 審査支払手数料 (812) 812 役務費 812 手数料 812	
計	209,955	217,490	△7,535	78,567		56,688	74,700			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(項) 2 一般介護予防事業費 18,487千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般介護 予防事業費	千円 18,487	千円 24,469	千円 △5,982	千円 6,915	千円 4,605	千円 4,992	千円 6,580	千円 9,348	千円 (15,981)	
			国 道			基金交付金				
								1 報 酬	報酬	
								3 職員手当等	職員手当等	
								4 共 済 費	共済費	
									旅費	
									一般旅費	
								7 報 償 費	費用弁償(通勤)	
									需用費	
								8 旅 費	消耗品費	
									燃料費	
								10 需 用 費	印刷製本費	
									役務費	
								11 役 務 費	通信運搬費	
									自動車損害保険料	
								12 委 託 料	使用料及び賃借料	
									負担金補助及び交付金	
								13 使用料及び 賃 借 料	1-1. 介護予防把握事業費(相談)	
									報酬	
								18 負担金補助 及び交付金	職員手当等	
									共済費	
									旅費	
									費用弁償(通勤)	
									需用費	
									消耗品費	
									印刷製本費	
									負担金補助及び交付金	
									会議負担金	
									1-2. 介護予防把握事業費(介護予防)	
									報酬	
									職員手当等	
									共済費	

									旅費	52
									一般旅費	4
									費用弁償（通勤）	48
									需用費	150
									消耗品費	94
									燃料費	41
									印刷製本費	15
									役務費	121
									通信運搬費	102
									自動車損害保険料	19
									使用料及び賃借料	296
									2. 介護予防普及啓発事業費	(2, 506)
									報償費	40
									旅費	82
									一般旅費	82
									需用費	504
									消耗品費	36
									印刷製本費	468
									役務費	14
									保険料	14
									委託料	1, 595
									使用料及び賃借料	261
									負担金補助及び交付金	10
									2-1. 高齢者健康づくり支援事業費	(464)
									報償費	30
									旅費	82
									一般旅費	82
									需用費	26
									消耗品費	13
									印刷製本費	13
									委託料	245
									送迎車運行委託	
									使用料及び賃借料	71
									負担金補助及び交付金	10
									会議負担金	10
									2-2. シニア体力測定会事業費	(363)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	報償費 10 需用費 20 消耗品費 20 役務費 5 保険料 5 委託料 174 送迎車運行委託 使用料及び賃借料 154 2-3. 老人健康ハイキング事業費 (1,224) 需用費 3 消耗品費 3 役務費 9 保険料 9 委託料 1,176 送迎車運行委託 使用料及び賃借料 36 2-4. 介護保険啓発パンフ作成事業費 (455) 需用費 455 印刷製本費 455
計	18,487	24,469	△5,982	6,915		4,992	6,580			

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費 57,486 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 任意事業費	千円 17,944	千円 17,321	千円 623	千円 10,362	千円	千円 7,582	千円	7 報償費 1,620	千円 1,620	1. 家族介護者交流事業費 (124) 委託料 124 家族介護者交流事業委託 2. 成年後見制度利用支援事業費 (3,709) 報償費 1,620
				国道 6,908				10 需用費 333		
				3,454						

							11 役 務 費	134	134	134	役務費
										7	通信運搬費
							12 委 託 料	2,249	127	127	手数料
									1,955	1,955	委託料
							13 使用料及び 賃 借 料	12			成年後見支援センター周知活動業務委託
							18 負担金補助 及び交付金	13,596		(88)	3. 介護支援専門員支援事業費
									88	88	負担金補助及び交付金
										88	介護支援専門員支援事業補助金
										(345)	4. 認知症地域支援普及事業費
										333	需用費
										187	消耗品費
										146	印刷製本費
										12	使用料及び賃借料
										(13,508)	5. 地域福祉事業費
										13,508	負担金補助及び交付金
										13,508	地域福祉事業補助金
										(170)	6. 介護給付費適正化事業費
										170	委託料
											介護給付適正化ケアプラン点検委託
2 包括的支援 事業費 (社会保障 充実分)	39,542	63,563	△24,021	22,836			7 報 償 費	40	16,102	(16,102)	1. 在宅医療・介護連携推進事業費
				15,224						16,102	委託料
				7,612			12 委 託 料	39,497			在宅医療・介護連携支援センター運営委託
							13 使用料及び 賃 借 料	5		(18,307)	2. 認知症総合支援事業費
										18,307	委託料
										(10,194)	2-1. 認知症初期集中支援推進事業費
										10,194	委託料
											認知症初期集中支援チーム設置運営委託
										(8,113)	2-2. 認知症地域支援・ケア向上事業費
										8,113	委託料
											認知症地域支援推進員業務委託
										(5,133)	3. 地域ケア会議推進事業費
										40	報償費
										5,088	委託料
											地域ケア会議委託
										5	使用料及び賃借料

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
○包括的支援 事業費	千円 0	千円 92,014	千円 △92,014	千円	千円	千円	千円		千円	
計	57,486	172,898	△115,412	33,198			24,288			

(款) 4 保健福祉事業費 19,053 千円

(項) 1 保健福祉事業費 19,053 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1保健福祉 事業費	千円 19,053	千円 15,568	千円 3,485	千円	千円	千円	千円 19,053	10需用費	千円 1,079	千円 1. 地域福祉事業費 (3,046) 負担金補助及び交付金 2,650 地域福祉事業費補助金 2,650 扶助費 396 紙おむつ使用世帯等ごみ袋助成費 396
								11役務費	70	
								12委託料	7,358	
								18負担金補助 及び交付金	2,650	2. 高齢者補聴器利用促進モデル事業費 (7,563) 需用費 5 印刷製本費 5
								19扶助費	7,896	役務費 58 通信運搬費 58 扶助費 7,500 補聴器購入助成事業費 7,500
										3. 通いの場活動促進事業費 (8,444) 需用費 1,074 燃料費 744 修繕料 330 役務費 12 自動車損害保険料 12 委託料 7,358 通いの場交通管理委託
計	19,053	15,568	3,485				19,053			

(款) 5 基金積立金 4,356 千円

(項) 1 基金積立金費 4,356千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護給付費 準備基金 積立金	千円 4,356	千円 2,541	千円 1,815	千円	千円	千円 4,356	千円	24 積立金	千円 4,356	千円 1. 介護給付費準備基金積立金 積立金 (4,356) 4,356
計	4,356	2,541	1,815			4,356				

(款) 6 諸支出金 36,148 千円

(項) 1 還付金 1,301 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 被保険者 保険料還付金	千円 1,300	千円 1,300	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,300	22 償還金 及利息引料	千円 1,300	千円 1. 過年度過誤納還付金 償還金及利息引料 1,300
2 その他 償還金	1	1	0				1	22 償還金 及利息引料	1	千円 1. その他償還金 償還金及利息引料 1
計	1,301	1,301	0				1,301			

(項) 2 繰出金 34,847 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 他会計 繰出金	千円 34,847	千円 4,719	千円 30,128	千円 4,719	千円	千円 1,797	千円 28,331	27 繰出金	千円 34,847	千円 1. 諸支出金 繰出金 (34,847) 34,847
計	34,847	4,719	30,128	4,719		1,797	28,331			

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

(款) 7 予備費 100 千円

(項) 1 予備費 100千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
	予算額	当初予算額		特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100	千円	千円	
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	退手負担金等	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	10	0	38,826	22,387	61,213	12,617	4,481	78,311
	(16)	(35,816)	(0)	(13,908)	(49,724)	(8,491)	(0)	(58,215)
前 年 度	11	0	41,448	24,297	65,745	13,557	3,777	83,079
	(15)	(32,287)	(0)	(12,405)	(44,692)	(7,619)	(0)	(52,311)
比 較	△1	0	△2,622	△1,910	△4,532	△940	704	△4,768
	(1)	(3,529)	(0)	(1,503)	(5,032)	(872)	(0)	(5,904)

・職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
本 年 度	780	596	16,031	885	2,377	0	0
	(0)	(0)	(13,883)	(0)	(0)	(0)	(0)
前 年 度	1,026	596	16,906	853	2,568	0	0
	(0)	(0)	(12,380)	(0)	(0)	(0)	(0)
比 較	△246	0	△875	32	△191	0	0
	(0)	(0)	(1,503)	(0)	(0)	(0)	(0)

区 分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	地域手当	管理職特別勤務手当	合計
本 年 度	900	1	480	333	0	4	22,387
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,908)
前 年 度	1,173	1	840	330	0	4	24,297
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,405)
比 較	△273	0	△360	3	0	0	△1,910
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,503)

備考 ①上段には、正職員・再任用職員(フルタイム)の予算額を計上しています。  
 ②下段には、再任用職員(短時間)・会計年度任用職員(フルタイム・短時間)の予算額を計上しています。

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	退手負担金等	合 計
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	10	38,826	22,387	61,213	12,617	4,481	78,311
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前 年 度	11	41,448	24,297	65,745	13,557	3,777	83,079
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
比 較	△1	△2,622	△1,910	△4,532	△940	704	△4,768
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

・職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
本 年 度	780	596	16,031	885	2,377	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前 年 度	1,026	596	16,906	853	2,568	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
比 較	△246	0	△875	32	△191	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

区 分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	地域手当	管理職特別勤務手当	合計
本 年 度	900	1	480	333	0	4	22,387
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前 年 度	1,173	1	840	330	0	4	24,297
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
比 較	△273	0	△360	3	0	0	△1,910
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

備考 ①上段には、正職員・再任用職員（フルタイム）の予算額を計上しています。  
 ②下段には、再任用職員（短時間）の予算額を計上しています。

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	退手負担金等	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(16)	(35,816)	(0)	(13,908)	(49,724)	(8,491)	(0)	(58,215)
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(15)	(32,287)	(0)	(12,405)	(44,692)	(7,619)	(0)	(52,311)
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1)	(3,529)	(0)	(1,503)	(5,032)	(872)	(0)	(5,904)

・職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(13,883)	(0)	(0)	(0)	(0)
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(12,380)	(0)	(0)	(0)	(0)
比 較	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(1,503)	(0)	(0)	(0)	(0)

区 分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	地域手当	管理職特別勤務手当	合計
本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,908)
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,405)
比 較	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,503)

備考 ①上段には、会計年度任用職員（フルタイム）の予算額を計上しています。  
 ②下段には、会計年度任用職員（短時間）の予算額を計上しています。

(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
給 料	△2,379	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,154	7人
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	244	7人
		そ の 他 の 増 減 分	△3,777	会計間異動等 7人
職 員 手 当	△1,910	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	617	7人
		そ の 他 の 増 減 分	△2,527	会計間異動等△2,685 (7人) その他158 (7人)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,030
	平均給与月額(円)	380,409
	平均年齢(歳)	39.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,690
	平均給与月額(円)	362,776
	平均年齢(歳)	40.6

イ 初任給

区 分	恵 庭 市	国 の 制 度
	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	総合職 242,000
		一般職 232,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	人員(人)	構成比(%)		級	人員(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	2	20.0%	令和7年1月1日現在	1級	2	20.0%
	2級	2	20.0%		2級	2	20.0%
	3級	2	20.0%		3級	1	10.0%
	4級	3	30.0%		4級	4	40.0%
	5級	1	10.0%		5級	1	10.0%
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	10	100.0%		計	10	100.0%

エ 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	
	6月(月分)	12月(月分)			
恵庭市	本年度	2.325	2.325	4.650	有
	前年度	2.300	2.300	4.600	有
国の制度		2.325	2.325	4.650	有

オ 昇給

区分		一般行政職		区分		一般行政職			
本年度	職員数(A)(人)	10		前年度	職員数(A)(人)	11			
	昇給に係る職員数(B)(人)	10			昇給に係る職員数(B)(人)	11			
	号数級別 内訳	1号給(人)			号数級別 内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	2			2号給(人)	2		
		3号給(人)				3号給(人)			
		4号給(人)	8			4号給(人)	9		
		5号給(人)				5号給(人)			
		6号給(人)				6号給(人)			
		7号給(人)				7号給(人)			
比率(B)/(A)(%)	100.0%		比率(B)/(A)(%)	100.0%					

