

議案第15号 令和8年度伊丹市介護保険事業特別会計予算
に対する修正案

上記の修正案を別紙のとおり地方自治法第115条の3及び伊丹市議会会議規則第16条の規定により提出します。

令和8年3月27日提出

伊丹市議会議長

加藤 光 博 様

提 出 者

伊丹市議会議員 フォーラム伊丹 大津留 求

伊丹市議会議員 高塚 伴子

伊丹市議会議員 加柴 扶美

令和 8 年度伊丹市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度伊丹市介護保険事業特別会計の予算は、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^{20,486.501}~~20,490,387~~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、歳出予算における同一款内での各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合とする。

令和 8 年 2 月 2 5 日提出

伊 丹 市 長 中 田 慎 也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		4,354,945
	1 介護保険料	4,354,945
2 使用料及び手数料		932
	1 手 数 料	932
3 国庫支出金		4,715,385
	1 国庫負担金	3,584,857
	2 国庫補助金	1,130,528
4 支払基金交付金		5,360,453
	1 支払基金交付金	5,360,453
5 県支出金		2,741,727
	1 県負担金	2,646,772
	2 県補助金	94,955
6 財産収入		5,722
	1 財産運用収入	5,722
7 繰入金		3,310,743
	1 繰入金	3,310,743
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		479
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑 入	478
歳 入 合 計		20,486,501 20,490,387

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		433,550 437,436
	1 総務管理費	232,134 236,020
	2 徴収費	18,655
	3 介護認定審査会費	182,761
2 保険給付費		19,185,301
	1 介護サービス等諸費	19,185,301
3 地域支援事業費		727,176
	1 地域支援事業費	727,176
4 基金積立金		5,723
	1 基金積立金	5,723
5 公債費		65,000
	1 公債費	65,000
6 諸支出金		69,251
	1 繰出金	62,750
	2 雑支出	6,501
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		20,486,501 20,490,387

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	4,354,945	4,265,904	89,041
2 使用料及び手数料	932	1,309	△377
3 国庫支出金	4,715,385	4,423,626	291,759
4 支払基金交付金	5,360,453	5,038,806	321,647
5 県支出金	2,741,727	2,580,497	161,230
6 財産収入	5,722	445	5,277
7 繰入金	3,306,857 3,310,743	2,984,258	322,599 326,485
8 繰越金	1	1	—
9 諸収入	479	466	13
歳入合計	20,486,501 20,490,387	19,295,312	1,191,189 1,196,075

(介護保険事業特別会計)

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	433,550 427,435	419,152	14,398 18,284
2 保険給付費	19,185,301	18,034,801	1,150,500
3 地域支援事業費	727,176	686,066	41,110
4 基金積立金	5,723	24,539	△18,816
5 公債費	65,000	65,000	—
6 諸支出金	69,251	65,254	3,997
7 予備費	500	500	—
歳出合計	20,486,501 20,400,387	19,295,312	1,191,189 1,105,075

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
5,708	—	—	1,339	426,503 420,280
4,484,129	2,646,772	—	9,435,271	2,619,129
225,548	94,955	—	311,718	94,955
—	—	—	5,723	—
—	—	—	65,000	—
—	—	—	69,251	—
—	—	—	—	500
4,715,385	2,741,727	—	9,888,302	3,141,087 3,144,973

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 介護保険システム整備費補助金	5,708	—	5,708
4 支払基金交付金	5,360,453	5,038,806	321,647
1 支払基金交付金	5,360,453	5,038,806	321,647
1 介護給付費交付金	5,177,046	4,866,411	310,635
2 地域支援事業支援交付金	183,407	172,395	11,012
5 県支出金	2,741,727	2,580,497	161,230
1 県負担金	2,646,772	2,490,694	156,078
1 介護給付費負担金	2,646,772	2,490,694	156,078
2 県補助金	94,955	89,803	5,152
1 地域支援事業交付金	94,955	89,803	5,152
6 財産収入	5,722	445	5,277
1 財産運用収入	5,722	445	5,277
1 利子及び配当金	5,722	445	5,277
7 繰入金	3,310,743 3,306,857	2,984,258	322,594 322,599
1 繰入金	3,310,743 3,306,857	2,984,258	322,594 322,599
1 一般会計繰入金	3,114,979 3,141,087	2,984,258	166,716 156,829

(介護保険事業特別会計)

節	金 額	説 明
1 介護保険システム改修費補助金	5,708	介護保険システム改修費補助金 5,708
1 現年度分	5,177,046	介護・予防給付費交付金 5,177,046
1 現年度分	183,407	地域支援事業支援交付金 183,407
1 現年度分	2,646,772	介護・予防給付費負担金 2,646,772
1 現年度分	94,955	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 83,356 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の地域支援事業) 11,599
1 利 子	5,722	介護給付費等準備基金積立金利子 5,722
1 介護給付費繰入金	2,396,781	介護・予防給付費負担金 2,396,781
2 職員給与費等繰入金	248,128 244,242	職員給与費等事務費繰入金 244,242 248,128

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 基金繰入金	165,770	—	165,770
8 繰越金	1	1	—
1 繰越金	1	1	—
1 繰越金	1	1	—
9 諸収入	479	466	13
1 延滞金加算金及び過料	1	1	—
1 延滞金	1	1	—
2 雑入	478	465	13
1 滞納処分費	1	1	—
2 雑入	477	464	13
歳入合計	20,400,887 20,486,501	19,295,312	1,105,575 1,191,189

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 事務費繰入金	182,761	認定事務費繰入金	182,761
4 地域支援事業繰入金	94,955	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	83,356
		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の地域支援事業)	11,599
5 低所得者保険料軽減繰入金	222,348	低所得者保険料軽減繰入金	222,348
1 基金繰入金	165,770	介護給付費等準備基金繰入金	165,770
1 前年度繰越金	1	単位	1
1 第1号被保険者延滞金	1	単位	1
1 滞納処分費	1	単位	1
1 雑収入	477	介護認定調査負担金	406
		成年後見制度利用徴収金	33
		介護給付費等返還金	1
		第三者行為等による介護給付費返還金	1
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣徴収金	36

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	432,550 437,436	419,152	14,398 18,284	5,708	—	1,339
1 総務管理費	232,134 236,930	215,447	16,687 20,573	5,708	—	1,337
1 一般管理費	232,134 236,930	215,447	16,687 20,573	国庫支出金 5,708	—	使用料及び 手数料 931 諸収入 406
2 徴収費	18,655	17,730	925	—	—	2

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
426,503 430,280			
225,089 228,975			
225,089 228,975	1 報 酬	7,470 9,774	(1) 報酬 会計年度任用職員報酬 7,470 9,774
	2 給 料	77,460	(2) 給料 一般職給 77,460
	3 職員手当等	67,044 67,952	(3) 職員手当等 地域手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 特殊勤務手当 住居手当 児童手当 6,464 2,478 1,582 852 36 13,551 3 1,344 2,220
	4 共 済 費	28,984 29,550	(4) 共済費 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 各種社会保険料 28,984 29,550 27,696 27,910 143 1,145 1,502
	7 報 償 費	87	(7) 報償費 諸謝礼 87
	8 旅 費	294 299	(8) 旅費 費用弁償 普通旅費 294 299 288 299 6
	10 需 用 費	3,576	(10) 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 3,576 354 3,149 73
	11 役 務 費	493	(11) 役務費 通信運搬費 手数料 493 48 445
	12 委 託 料	36,950	(12) 委託料 「広報伊丹」等配布委託料 介護保険事業計画策定委託料 介護保険システム改修委託料 コンピューター保守管理委託料 第三者行為求償事務委託料 36,950 103 2,889 23,000 10,913 45
	13 使用料及び 賃借料	8,268	(13) 使用料及び賃借料 OA機器使用料 プログラム使用料 電子複写機使用料 介護保険指定機関等管理システム使用料 8,268 7,213 9 353 693
	17 備品購入費	125	(17) 備品購入費 諸器具 125
	18 負担金補助 及び交付金	1,378	(18) 負担金補助及び交付金 国保連合会負担金 1,378
18,653			

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 基金積立金	5,723	24,539	△18,816	—	—	5,723
1 介護給付費等準備基金積立金	5,723	24,539	△18,816			財産収入 5,722 繰越金 1
5 公債費	65,000	65,000	—	—	—	65,000
1 公債費	65,000	65,000	—	—	—	65,000
1 元 金	65,000	65,000	—	—	—	保険料 65,000
6 諸支出金	69,251	65,254	3,997	—	—	69,251
1 繰 出 金	62,750	60,753	1,997			62,750
1 他会計繰出金	62,750	60,753	1,997	—	—	保険料 59,391 支払基金交 付金 3,359
2 雑 支 出	6,501	4,501	2,000	—	—	6,501
1 雑 出	6,501	4,501	2,000	—	—	保険料 6,500 諸収入 1
7 予備費	500	500	—	—	—	—
1 予備費	500	500	—	—	—	—
1 予備費	500	500	—	—	—	—
歳出合計	20,486,501 20,490,387	19,295,312	1,191,189 1,195,075	7,457,112	—	9,888,302

(介護保険事業特別会計)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
—			
—	24 積 立 金	5,723	(24 積立金 介護給付費等準備基金積立金 5,723) 5,723
—			
—			
—	22 償還金利息 及び割引料	65,000	(22 償還金利息及び割引料 地方債償還元金 65,000) 65,000
—			
—			
—	27 繰 出 金	62,750	(27 繰出金 重層の支援体制整備事業繰出金 62,750) 62,750
—			
—	22 償還金利息 及び割引料	6,501	(22 償還金利息及び割引料 過年度介護保険料過誤納等払戻金 介護保険料過誤納等還付加算金 6,501) 6,500 1
500			
500			
500			
3,141,087 3,144,979			

(介護保険事業特別会計)

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	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(20) 18	62,671 64,975	77,460	88,576 89,479	228,707 231,914	42,149 42,779	270,856 274,693	
前年度	(20) 18	61,284	72,510	82,549	216,343	40,708	257,051	
比較	(0) 0	1,387 3,691	4,950	6,027 6,936	12,364 15,571	1,441 2,065	13,855 17,636	

()内数字は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

職員手当等の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	夜勤手当
		本年度	6,464	2,478	1,582	852	36	13,551	-
前年度	8,385	1,157	1,617	852	27	10,316	-	-	
比較	△1,921	1,321	△35	0	9	3,235	-	-	
職員手当等の内訳	区分	単身赴任手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	住居手当	教員特別手当	児童手当	退職手当	在宅勤務等手当
		本年度	-	60,048 58,048	3	1,344	-	2,220	-
前年度	-	57,271	3	2,118	-	800	-	0	
比較	-	2,777 8,777	0	△774	-	1,420	-	0	

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	(0) 18	-	77,460	64,127	141,587	27,028	168,615	
前年度	(0) 18	-	72,510	58,737	131,247	25,933	157,180	
比較	(0) 0	-	4,950	5,390	10,340	1,095	11,435	

()内数字は短時間勤務職員で外書き

職員手当等の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	夜勤手当
		本年度	6,464	2,478	1,582	852	36	13,551	-
前年度	8,385	1,157	1,617	852	27	10,316	-	-	
比較	△1,921	1,321	△35	0	9	3,235	-	-	
職員手当等の内訳	区分	単身赴任手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	住居手当	教員特別手当	児童手当	退職手当	在宅勤務等手当
		本年度	-	35,597	3	1,344	-	2,220	-
前年度	-	33,462	3	2,118	-	800	-	0	
比較	-	2,135	0	△774	-	1,420	-	0	

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	(20) 0	62,671 64,076	0	24,449 25,352	87,120 89,427	15,171 15,745	102,291 105,172	
前年度	(20) 0	61,284	0	23,812	85,096	14,775	99,871	
比較	(0) 0	1,387 3,691	0	637 1,540	2,024 5,237	396 970	2,420 6,261	

()内数字はパートタイム会計年度任用職員で外書き

職員手当等の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	夜勤手当
		本年度	0	-	0	-	-	0	-
前年度	0	-	0	-	-	0	-	-	
比較	0	-	0	-	-	0	-	-	
職員手当等の内訳	区分	単身赴任手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	住居手当	教員特別手当	児童手当	退職手当	在宅勤務等手当
		本年度	-	24,449 25,352	0	-	-	0	-
前年度	-	23,812	0	-	-	0	-	-	
比較	-	637 1,540	0	-	-	0	-	-	

(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	4,950	給与改定に伴う増減分	628	R8給与改定の見込 改定率 平均3.3%増 実施時期 令和8年4月 期末手当 0.025月増 勤勉手当 0.025月増 実施時期 令和8年12月
		昇給に伴う増加分	255	
		その他の増減分	4,067	
職員手当等	6,930	制度改正に伴う増減分	10	
		その他の増減分	6,920	新陳代謝等による増分

(3) 給料及び職員手当の状況

(7) 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	技能労務職	高等学校教育職	幼稚園教育職	消防職	医療職
	令和8年1月1日現在	平均給料月額 円 349,771	円 -	円 -	円 -	円 -
	平均給与月額 428,515	-	-	-	-	381,132
	平均年齢 42.3	歳 -	歳 -	歳 -	歳 -	歳 42.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額 円 328,638	円 -	円 -	円 -	円 -	円 336,240
	平均給与月額 392,058	-	-	-	-	417,194
	平均年齢 39.5	歳 -	歳 -	歳 -	歳 -	歳 42.8