

議案第29号

令和8年度 阿見町介護保険特別会計予算

令和8年度阿見町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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,180,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書き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され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3日 提出

阿見町長 千葉 繁

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		970,440
	1 介 護 保 險 料	970,440
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		798,038
	1 国 庫 負 担 金	690,367
	2 国 庫 補 助 金	107,671
4 支 払 基 金 交 付 金		1,075,262
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,075,262
5 県 支 出 金		598,650
	1 県 負 担 金	568,499
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	30,106
	4 委 託 費	43
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		733,156
	1 一 般 会 計 繰 入 金	659,114
	2 基 金 繰 入 金	74,042
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		4,352

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 雑入	4,252
歳入	合計	4,180,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		109,576
	1 総 務 管 理 費	51,492
	2 徴 収 費	7,942
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	43,562
	4 趣 旨 奨 励 費	811
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	5,769
2 保 険 給 付 費		3,873,429
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,614,744
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	67,911
	3 そ の 他 諸 費	3,130
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	91,144
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,136
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	78,364
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		2
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2
4 地 域 支 援 事 業 費		194,620
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	106,695
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,940
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	85,599
	4 そ の 他 諸 費	386
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1

款	項	金額
6 諸 支 出 金		1,372
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,369
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
	4 そ の 他 諸 費	1
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	4,180,000

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 險 料	970,440	952,304	18,136
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	100	0
3 国 庫 支 出 金	798,038	811,512	△13,474
4 支 払 基 金 交 付 金	1,075,262	1,104,760	△29,498
5 県 支 出 金	598,650	617,705	△19,055
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	733,156	784,265	△51,109
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	4,352	4,352	0
歳 入 合 計	4,180,000	4,275,000	△95,000

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	109,576	93,591	15,985	44		109,532		
2 保 険 給 付 費	3,873,429	4,018,271	△144,842	1,302,251		1,534,258	1,036,920	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2	2	0				2	
4 地 域 支 援 事 業 費	194,620	160,507	34,113	94,392		59,544	40,684	
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 諸 支 出 金	1,372	1,628	△256	1		100	1,271	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	4,180,000	4,275,000	△95,000	1,396,688		1,703,435	1,079,877	

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 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第1号被保険者 保険料	970,440	952,304	18,136	1現年度分特別徴収 保険料	880,642	01現年度分特別徴収保険料 880,642
				2現年度分普通徴収 保険料	87,798	01現年度分普通徴収保険料 87,798
				3滞納繰越分普通徴収 保険料	2,000	01滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	970,440	952,304	18,136			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1督促手数料	100	100	0	1督促手数料	100	01督促手数料 100
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担金	690,367	714,222	△23,855	1現年度分	690,366	01介護給付費負担金(現年度分) 690,366
				2過年度分	1	01介護給付費負担金(過年度分) 1
計	690,367	714,222	△23,855			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	43,383	39,953	3,430	1現年度分	43,382	01調整交付金(現年度分) 43,382
				2過年度分	1	01調整交付金(過年度分) 1
2介護保険災害臨時 特例補助金	1	1	0	1介護保険災害臨時 特例補助金	1	01介護保険災害臨時特例補助金 1
3地域支援事業交付金 (介護予防・日常 生活支援総合事業)	21,805	14,686	7,119	1現年度分	21,804	01地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 21,804
				2過年度分	1	01地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1
4地域支援事業交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	32,956	33,526	△570	1現年度分	32,955	01地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 32,955
				2過年度分	1	01地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5事業費補助金	1	1	0	1 介護保険事業費補助金	1	01 介護保険事業費補助金 1
6保険者機能強化推進交付金	3,343	3,343	0	1 保険者機能強化推進交付金	3,343	01 保険者機能強化推進交付金 3,343
7介護保険保険者努力支援交付金	6,182	5,780	402	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,182	01 介護保険保険者努力支援交付金 6,182
計	107,671	97,290	10,381			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,045,826	1,084,934	△39,108	1 現年度分	1,045,825	01 介護給付費交付金 (現年度分)	1,045,825
				2 過年度分	1	01 介護給付費交付金 (過年度分)	1
2 地域支援事業支援交付金	29,436	19,826	9,610	1 現年度分	29,435	01 地域支援事業支援交付金 (現年度分)	29,435
				2 過年度分	1	01 地域支援事業支援交付金 (過年度分)	1
計	1,075,262	1,104,760	△29,498				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	568,499	591,718	△23,219	1 現年度分	568,498	01 介護給付費負担金 (現年度分)	568,498
				2 過年度分	1	01 介護給付費負担金 (過年度分)	1
計	568,499	591,718	△23,219				

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	01 財政安定化基金交付金	1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	01 財政安定化基金貸付金	1
計	2	2	0				

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,628	9,179	4,449	1 現年度分	13,627	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,627
				2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 ・ 任意事業)	16,478	16,763	△285	1 現 年 度 分	16,477	01 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 16,477
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 1
計	30,106	25,942	4,164			

(款) 5 県支出金

(項) 4 委託費

1 委 託 費	43	43	0	1 要介護認定委託費	43	01 要介護認定委託費 43
計	43	43	0			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 収 入	1	1	0	1 利 子 収 入	1	01 介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	484,180	502,285	△18,105	1 現 年 度 分	484,179	01 介護給付費繰入金 (現年度分) 484,179
				2 過 年 度 分	1	01 介護給付費繰入金 (過年度分) 1
2 低所得者保険料軽減繰入金	35,394	35,699	△305	1 低所得者保険料軽減繰入金	35,394	01 低所得者保険料軽減繰入金 35,394
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,629	9,180	4,449	1 現 年 度 分	13,628	01 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 13,628
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
4 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業 ・ 任意事業)	16,479	16,764	△285	1 現 年 度 分	16,478	01 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 16,478
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 1
5 事務費等一般会計繰入金	109,432	93,447	15,985	1 職員給与費等繰入金	43,611	01 職員給与費等繰入金 43,611
				2 事務費繰入金	65,821	01 事務費繰入金 65,821
計	659,114	657,375	1,739			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 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 介護給付費準備基金繰入金	74,042	126,890	△52,848	1 介護給付費準備基金繰入金	74,042	01 介護給付費準備基金繰入金 74,042
計	74,042	126,890	△52,848			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	01 第1号被保険者延滞金 100
計	100	100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	4,250	4,250	0	1 第三者納付金	4,250	01 第三者納付金 4,250
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	01 返納金 1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	02 高額介護サービス費返還金 1
計	4,252	4,252	0			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度財源内訳		節		説 明	
				財源名	金額	区 分	金 額		
1 一般管理 費	51,492	54,289	△2,797	国県支出金	1 51,491	1 報 酬	1,734	0303 職員給与関係経費 (高齢福祉課・6人)	43,611
				地方債		2 給 料	21,288	2 給料	21,288
				その他 一般財源		3 職員手当 等	16,160	3 職員手当等	15,483
						4 共 済 費	7,291	一般職給料	78
						8 旅 費	27	扶養手当	321
						10 需 用 費	384	住居手当	311
						11 役 務 費	1,540	通勤手当	2,093
						13 使用料及 び賃借料	3,068	時間外勤務手当	4,868
								一般職期末手当	4,083
								勤勉手当	2,874
								一般職退職手当負担金	855
								地域手当	6,840
								4 共済費	7,881
			一般職共済組合負担金	1,734					
			1111 介護保険事務費	7,881					
			1 報酬	1,734					
			会計年度任用職員報酬						
			3 職員手当等	677					
			会計年度任用職員期末手当	367					
			会計年度任用職員勤勉手当	310					
			4 共済費	451					
			会計年度任用職員共済費用負担金	427					
			労働雇用保険料	24					
			8 旅費	27					
			費用弁償	24					
			普通旅費	3					
			10 需用費	384					
			消耗品費	171					
			印刷製本費	213					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 一般管理費								11 役務費 1,540 郵便料 1,370 手数料 170 13 使用料及び賃借料 3,068 駐車場使用料 1 電算システム使賃料 3,058 有料道路通行料 9
計	51,492	54,289	△2,797	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1 51,491			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 賦課徴収費	7,942	7,561	381	国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,942		1111 賦課徴収事務費 7,942 1 報酬 1,858 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 724 会計年度任用職員期末手当 4 共済費 460 会計年度任用職員勤勉手当 331 8 旅費 15 費用弁償 10 需用費 205 消耗品費 11 役務費 2,484 郵便料 2,455 手数料 29
							11 役務費 2,484 郵便料 2,455 手数料 29

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 賦課徴収費								12委託料 2,165 電算システム委託料 18負担金、補助及び交付金 31 負担金 保険料特別徴収業務負担金
計	7,942	7,561	381	国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,942			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,102	3,148	3,954	国県支出金 地方債 その他 一般財源	43 7,059	1 報 酬	2,867	1111 介護認定審査会費	7,102
						8 旅 費	172	1 報酬	2,867
						11 役 務 費	46	介護認定審査会委員報酬	
						12 委 託 料	317	8 旅費	172
						13 使用料及び賃借料	766	費用弁償	
						17 備品購入費	2,934	11 役務費	46
2 認定調査等費	36,460	26,911	9,549	国県支出金 地方債 その他 一般財源	36,460	1 報 酬	10,382	1111 認定調査等費	36,460
						3 職員手当等	4,044	1 報酬	10,382
						4 共 済 費	3,403	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	4,044

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
2 認定調査 等 費						8 旅 費	164	会計年度任用職員期末手当	2,195
						10 需 用 費	20	会計年度任用職員勤勉手当	1,849
						11 役 務 費	11,037	4 共済費	3,403
						12 委 託 料	165	会計年度任用職員共済費用負担金	3,262
						13 使用料及 び賃借料	4,920	労働雇用保険料	141
						17 備品購入 費	2,325	8 旅費	164
								費用弁償	
計	43,562	30,059	13,503	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	43 43,519			10 需用費	20
								消耗品費	
								11 役務費	11,037
								郵便料	1,082
								手数料	9,955
								12 委託料	165
								調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	4,920
								駐車場使用料	2
								電算システム使賃料	4,901
		有料道路通行料	17						
		17 備品購入費	2,325						
		庁用備品購入代							

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨奨励費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 趣旨普及費	811	822	△11	国県支出金 地方債 その他 一般財源	811	10 需用費	811	1111 趣旨普及費 811 10 需用費 811 消耗品費 130 印刷製本費 681
計	811	822	△11	国県支出金 地方債 その他 一般財源	811			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	5,769	860	4,909	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,769	1 報酬	536	1111 介護保険運営協議会等費 5,769
						8 旅費	71	1 報酬 536
						10 需用費	394	介護保険運営協議会委員報酬 398
						11 役務費	38	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 69
						12 委託料	4,730	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 69
計	5,769	860	4,909	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,769			8 旅費 71 費用弁償 10 需用費 394 印刷製本費 11 役務費 38 郵便料 12 委託料 4,730 業務委託料 老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 居宅介護サービス給付費	1,322,838	1,377,282	△54,444	国県支出金 地方債 その他 一般財源	444,739 526,772 351,327	18負担金、 補助及び 交付金	1,322,838	1111 居宅介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費	1,322,838 1,322,838
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例居宅介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例居宅サービス給付費	1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	431,927	424,605	7,322	国県支出金 地方債 その他 一般財源	145,215 170,611 116,101	18負担金、 補助及び 交付金	431,927	1111 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 負担金 地域密着型介護サービス給付費	431,927 431,927
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18負担金、 補助及び 交付金	1	1111 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 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
5 施設介護サービス給付費	1,686,393	1,788,663	△102,270	国県支出金 地方債 その他 一般財源	566,966 666,125 453,302	18負担金、 補助及び 交付金	1,686,393	1111 施設介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費	1,686,393 1,686,393
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例施設介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例施設介護サービス給付費	1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	4,899	5,940	△1,041	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,647 1,935 1,317	18負担金、 補助及び 交付金	4,899	1111 居宅介護福祉用具購入費 18負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,899 4,899

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
8 居宅介護 住宅改修 費	9,787	7,679	2,108	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,290 3,866 2,631	18 負担金、 補助及び 交付金	9,787	1111 居宅介護住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費	9,787 9,787
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	158,896	158,896	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	53,421 62,764 42,711	18 負担金、 補助及び 交付金	158,896	1111 居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費	158,896 158,896
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 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 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	3,614,744	3,763,069	△148,325	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,215,281 1,432,074 967,389				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	51,957	51,303	654	国県支出金 地方債 その他 一般財源	17,469 20,523 13,965	18 負担金、 補助及び 交付金	51,957	1111 介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費	51,957 51,957
2 特例介護 予防 サービス 給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
3 地域密着型介護予防サービス給付費	246	246	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	83 98 65	18 負担金、 補助及び 交付金	246	1111 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 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	246 246
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 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 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
5 介護予防福祉用具購入費	1,470	1,186	284	国県支出金 地方債 その他 一般財源	494 581 395	18 負担金、 補助及び 交付金	1,470	1111 介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防福祉用具購入費	1,470 1,470
6 介護予防住宅改修費	3,380	2,943	437	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,136 1,335 909	18 負担金、 補助及び 交付金	3,380	1111 介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費	3,380 3,380
7 介護予防サービス計画給付費	10,855	10,040	815	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,649 4,288 2,918	18 負担金、 補助及び 交付金	10,855	1111 介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費	10,855 10,855
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	67,911	65,721	2,190	国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,832 26,826 18,253				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 審査支払 手数料	3,130	3,130	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,052 1,236 842	11 役務費	3,130	1111 審査支払経費 11 役務費 手数料	3,130 3,130
計	3,130	3,130	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,052 1,236 842				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	91,110	91,110	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,631 35,989 24,490	18 負担金、 補助及び 交付金	91,110	1111 高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費	91,110 91,110
2 高額介護 予防 サービス 費	34	34	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11 13 10	18 負担金、 補助及び 交付金	34	1111 高額介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費	34 34
計	91,144	91,144	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,642 36,002 24,500				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	18,124	15,105	3,019	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,094 7,161 4,869	18 負担金、 補助及び 交付金	18,124	1111 高額医療合算介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費	18,124 18,124
-----------------------------	--------	--------	-------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------	---	-----------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
2 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4 5 3	18 負担金、 補助及び 交付金	12	1111 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 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	12 12
計	18,136	15,117	3,019	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,098 7,166 4,872				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	78,332	80,054	△1,722	国県支出金 地方債 その他 一般財源	26,335 30,941 21,056	18 負担金、 補助及び 交付金	78,332	1111 特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費	78,332 78,332
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 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 負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	30	34	△4	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11 12 7	18 負担金、 補助及び 交付金	30	1111 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 負担金 特定入所者介護予防サービス費	30 30
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例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 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
計	78,364	80,090	△1,726	国県支出金	26,346			
				地方債				
				その他	30,954			
				一般財源	21,064			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	国県支出金		18 負担金、	1	1111 財政安定化基金拠出金	1
				地方債		補助及び		18 負担金、補助及び交付金	1
				その他		交付金		負担金	
				一般財源	1			財政安定化基金拠出金	
2 財政安定化基金償還金	1	1	0	国県支出金		22 償還金、	1	1111 財政安定化基金償還金	1
				地方債		利子及び		22 償還金、利子及び割引料	1
				その他		割引料		財政安定化基金償還金	
				一般財源	1				
計	2	2	0	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	2				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援事業)	96,327	63,242	33,085	国県支出金	37,490	18 負担金、	96,327	1111 訪問型サービス事業	13,146
				地方債		補助及び		18 負担金、補助及び交付金	13,146
				その他	38,051	交付金		負担金	
				一般財源	20,786			訪問型サービス事業費負担金	
								1112 通所型サービス事業	82,905
								18 負担金、補助及び交付金	82,905
								負担金	
								通所型サービス事業費負担金	
								1113 高額総合事業サービス費	144

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費 (第1号 訪問・通 所・生活 支援事業)								18負担金、補助及び交付金 負担金 144 高額総合事業サービス費負担金 1114 高額医療合算介護予防サービス費相当費 132 18負担金、補助及び交付金 負担金 132 高額医療合算介護予防サービス費相当費負担金
2 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費 (第1号 介護予防 支援事業 費)	10,368	7,811	2,557	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,370 4,095 2,903	12委託料	10,368	1111 介護予防ケアマネジメント事業 10,368 12委託料 10,368 業務委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料
計	106,695	71,053	35,642	国県支出金 地方債 その他 一般財源	40,860 42,146 23,689			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	1,940	2,035	△95	国県支出金 地方債 その他 一般財源	630	7報償費	672	1112 介護予防普及啓発事業 1,779 7 報償費 672 事業協力者謝礼 10需用費 148 消耗品費 11役務費 6
						10需用費	158	
					767	11役務費	6	
					543	12委託料	1,100	
						13使用料及 び賃借料	4	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
1 一般介護 予防事業 費								郵便料 12委託料 953 業務委託料 介護予防教室委託料 1113 地域介護予防活動支援事業 161 10需用費 10 消耗品費 12委託料 147 業務委託料 ボランティアリーダー養成委託料 13使用料及び賃借料 4 有料道路通行料
計	1,940	2,035	△95	国県支出金 地方債 その他 一般財源	630 767 543			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	74,473	74,839	△366	国県支出金 地方債 その他 一般財源	46,353	1 報酬 605	1111 総合相談事業 8,825
						7 報償費 140	12委託料 8,825
					14,337	8 旅費 57	業務委託料
					13,783	10 需用費 104	総合相談事業委託料
						11 役務費 57	1112 権利擁護事業 8,568
						12 委託料 73,472	12委託料 8,568
						18 負担金、 補助及び 交付金 38	業務委託料 権利擁護事業委託料
		1113 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 33,651					
		12委託料 33,651	業務委託料				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 包括的支援事業費								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	
								1114 在宅医療・介護連携推進事業	280
								1 報酬	128
								在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
								7 報償費	78
								講師謝礼	26
								事業協力者謝礼	52
								8 旅費	17
								費用弁償	
								10 需用費	24
								消耗品費	13
								食糧費	11
								11 役務費	33
								郵便料	
								1115 生活支援体制整備事業	7,378
								1 報酬	53
								日常生活支援協議会委員報酬	
								8 旅費	7
								費用弁償	
								11 役務費	5
								郵便料	
12 委託料	7,313								
業務委託料									
生活支援体制整備事業委託料									
1116 認知症総合支援事業	8,713								
1 報酬	318								
認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	138								
認知症囑託医報酬	180								
7 報償費	62								

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 包括的支援事業費								講師謝礼	26
								事業協力者謝礼	36
								8 旅費	19
								費用弁償	
								10需用費	80
								消耗品費	
								11役務費	11
								郵便料	
								12委託料	8,185
								業務委託料	
								認知症総合支援事業委託料	
								18負担金、補助及び交付金	38
								負担金	
								認知症地域支援推進員研修負担金	
								1117 地域ケア推進事業	7,058
								1 報酬	106
								地域ケア会議委員報酬	
8 旅費	14								
費用弁償									
11役務費	8								
郵便料									
12委託料	6,930								
業務委託料									
地域ケア推進事業委託料									
2 任意事業費	11,126	12,239	△1,113	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,424 2,142 2,560	11 役務費	25	1111 家族介護支援事業	4,019
						12 委託料	11,101	11 役務費	20
								郵便料	
								12 委託料	3,999
								業務委託料	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
2 任意事業費								家族介護教室委託料	159
								紙おむつ支給委託料	3,840
								1112 認知症サポーター養成講座事業	186
								12委託料	186
								業務委託料	
								認知症サポーター養成講座事業委託料	
								1113 介護給付等費用適正化事業	121
								12委託料	121
								業務委託料	
								ケアプラン点検委託料	
1114 高齢者見守りサポート事業	6,800								
11役務費	5								
郵便料									
12委託料	6,795								
業務委託料									
見守りサポート事業委託料									
計	85,599	87,078	△1,479	国県支出金	52,777				
				地方債					
				その他	16,479				
				一般財源	16,343				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	386	341	45	国県支出金	125	11 役務費	386	1111 審査支払経費	386
				地方債				11 役務費	386
				その他	152			手数料	
				一般財源	109				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	386	341	45	国県支出金	125			
				地方債				
				その他	152			
				一般財源	109			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	1	1	0	国県支出金		24積立金	1	1111 介護給付費準備基金積立金	1
				地方債				24積立金	1
				その他	1			介護給付費準備基金積立金	
				一般財源					
計	1	1	0	国県支出金					
				地方債					
				その他	1				
				一般財源					

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0	国県支出金		22償還金、	1	1111 国庫支出金等返還金	1
				地方債		利子及び		22償還金、利子及び割引料	1
				その他		割引料		国庫支出金等返還金	
				一般財源	1				
2 第1号 被保険者 保険料 還付金	1,368	1,624	△256	国県支出金		22償還金、	1,368	1111 第1号被保険者保険料還付金	1,368
				地方債		利子及び		22償還金、利子及び割引料	1,368
				その他	100	割引料		過誤納還付金	
				一般財源	1,268				
計	1,369	1,625	△256	国県支出金					
				地方債					
				その他	100				
				一般財源	1,269				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 延滞金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	21 補償、補 填及び賠 償 金	1	1111 第1号被保険者延滞金 21 補償、補填及び賠償金 延滞金	1 1
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	27 繰出金	1	1111 一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

(款) 6 諸支出金

(項) 4 その他諸費

1 災害臨時 特例給付 費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 災害等利用者負担額軽減事業 18 負担金、補助及び交付金 補助金 介護保険利用者負担分給付費	1 1
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
1 予 備 費	1,000	1,000	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,000			
計	1,000	1,000	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,000			

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	計			
本年度	6 (6)	13,974	21,288	20,928	56,190	10,963	67,153	
前年度	6 (7)	12,735	21,824	22,482	57,041	9,584	66,625	
比 較	(△1)	1,239	△ 536	△ 1,554	△ 851	1,379	528	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	地域手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	
	本年度	78	321	311	855	2,093			7,823	6,573	2,874	
	前年度	276		304	442	4,699			7,533	6,281	2,947	
	比 較	△ 198	321	7	413	△ 2,606			290	292	△ 73	
	区 分	管理職員特 別勤務手当	※職員数の () 内は、短時間勤務職員について外書きしている									
	本年度											
	前年度											
比 較												

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	計			
本年度	6		21,288	15,483	36,771	6,840	43,611	
前年度	6		21,824	17,569	39,393	6,849	46,242	
比 較			△ 536	△ 2,086	△ 2,622	△ 9	△ 2,631	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	地域手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	本年度	78	321	311	855	2,093			4,868	4,083	2,874
	前年度	276		304	442	4,699			4,864	4,037	2,947
	比 較	△ 198	321	7	413	△ 2,606			4	46	△ 73
	区 分	管理職員特別勤務手当									
	本年度										
	前年度										
比 較											

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	計			
本年度	(6)	13,974		5,445	19,419	4,123	23,542	
前年度	(7)	12,735		4,913	17,648	2,735	20,383	
比 較	(△1)	1,239		532	1,771	1,388	3,159	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	地域手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	本年度								2,955	2,490	
	前年度								2,669	2,244	
	比 較								286	246	
	区 分	管理職員特別勤務手当									
	本年度										
	前年度										
比 較											

(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	△ 536	給与改定に伴う増減分	892	給料表の改定による増減	892
		昇給昇格に伴う増減分	△ 397	昇給・昇格に伴う増減	△ 397
		その他の増減分	△ 1,031	退職者・新規採用者差額	5,634
				職員の会計間異動等による増減	△ 6,665
				支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	△ 1,554	給与改定に伴う増減分	1,564	給料表の改定による増減	482
				期末・勤勉手当率改定による増減	137
				地域手当の導入による増減	413
				会計年度任用職員分の増減	532
		その他の増減分	△ 3,118	昇給・昇格に伴う増減	△ 191
				支給要件の変動に伴う増減	
				職員の会計間異動等による増減	△ 3,887
				退職者・新規採用者差額	3,566
				時間外勤務手当の増減	△ 2,606

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,530
	平均給与月額(円)	322,650
	平均年齢(歳)	34.6
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,833
	平均給与月額(円)	316,415
	平均年齢(歳)	40.8

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 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	2	33.3	令和7年1月1日現在	1		
	2	2	33.3		2	2	33.3
	3				3	2	33.3
	4	1	16.7		4	2	33.3
	5	1	16.7		5		
	6				6		
	7				7		
	計	6	100.0		計	6	100.0

(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
一般行政職	主事	主事	主任	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	5	5
		5号給(人)		
		6号給(人)		
	その他	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	6
		5号給(人)		
		6号給(人)		
	その他			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		