

令和8年度聖籠町介護保険特別会計予算

議案第23号

令和8年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和8年度聖籠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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,272,163千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、10,000千円と定める。

(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、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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る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4日提出 聖籠町長 西脇道夫

第 1 表歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 保 險 料			2 8 9 , 2 6 0
	1. 介 護 保 險 料		2 8 9 , 2 6 0
2. 使 用 料 及 び 手 数 料			9
	1. 手 数 料		9
3. 国 庫 支 出 金			2 5 1 , 6 3 4
	1. 国 庫 負 担 金		1 9 1 , 9 5 0
	2. 国 庫 補 助 金		5 9 , 6 8 4
4. 支 払 基 金 交 付 金			3 1 5 , 4 3 8
	1. 支 払 基 金 交 付 金		3 1 5 , 4 3 8
5. 県 支 出 金			1 8 6 , 4 4 7
	1. 県 負 担 金		1 7 4 , 8 1 9
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		1
	3. 県 補 助 金		1 1 , 6 2 7
6. 財 産 収 入			5 9 7
	1. 財 産 運 用 収 入		5 9 7
7. 寄 附 金			2
	1. 寄 附 金		2
8. 繰 入 金			1 9 9 , 6 1 0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		1 9 9 , 6 0 9
	2. 基 金 繰 入 金		1
9. 繰 越 金			2 9 , 1 3 8
	1. 繰 越 金		2 9 , 1 3 8
10. 諸 収 入			2 8
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		4

歳入

(単位：千円)

	2 . 雑	入	2 4	
歳	入	合	計	1 , 2 7 2 , 1 6 3

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		38,811
	1. 総務管理費	25,944
	2. 運営協議会費	283
	3. 趣旨普及費	110
	4. 徴収費	746
	5. 介護認定審査会費	11,728
2. 保険給付費		1,128,520
	1. 介護サービス等諸費	1,027,444
	2. 介護予防サービス等諸費	25,959
	3. その他諸費	765
	4. 高額介護サービス等費	26,304
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,838
	6. 特定入所者介護サービス等費	44,210
3. 地域支援事業費		74,345
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	32,354
	2. 一般介護予防事業費	7,333
	3. 包括的支援事業・任意事業費	34,577
	4. その他諸費	81
4. 基金積立金		23,703
	1. 基金積立金	23,703
5. 公債費		16
	1. 公債費	15
	2. 財政安定化基金償還金	1

歳出

(単位：千円)

6. 諸	支	出	金		6,568	
				1. 償還金及び還付加算金	333	
				2. 繰出金	6,235	
7. 予		備	費		200	
				1. 予備費	200	
	歳	出		合	計	1,272,163

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1. 保険料	289,260	22.7	278,746	21.8	10,514	3.8
2. 使用料及び手数料	9	0.0	38	0.0	29	76.3
3. 国庫支出金	251,634	19.8	254,475	19.9	2,841	1.1
4. 支払基金交付金	315,438	24.8	315,780	24.6	342	0.1
5. 県支出金	186,447	14.7	185,390	14.5	1,057	0.6
6. 財産収入	597	0.0	280	0.0	317	113.2
7. 寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 繰入金	199,610	15.7	199,248	15.5	362	0.2
9. 繰越金	29,138	2.3	47,557	3.7	18,419	38.7
10. 諸収入	28	0.0	8	0.0	20	250.0
歳入合計	1,272,163	100.0	1,281,524	100.0	9,361	0.7

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	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	38,811	3.1	37,071	2.9	1,740	4.7	487		38,324	
2.保険給付費	1,128,520	88.7	1,127,327	88.0	1,193	0.1	399,731		454,358	274,431
3.地域支援事業費	74,345	5.8	79,346	6.2	5,001	6.3	37,859		22,385	14,101
4.基金積立金	23,703	1.9	29,942	2.3	6,239	20.8			597	23,106
5.公債費	16	0.0	15	0.0	1	6.7				16
6.諸支出金	6,568	0.5	7,623	0.6	1,055	13.8				6,568
7.予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0				200
歳出合計	1,272,163	100.0	1,281,524	100.0	9,361	0.7	438,077	0	515,664	318,422

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	289,260	278,746	10,514	1.現年度分特別徴収保険料	266,120	現年度分特別徴収保険料 266,120
				2.現年度分普通徴収保険料	22,989	現年度分普通徴収保険料 22,989
				3.滞納繰越分普通徴収保険料	150	滞納繰越分普通徴収保険料 150
				4.過年度分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料 1
計	289,260	278,746	10,514			

款) 2 使用料及び手数料

項) 1 手数料

(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.総務手数料	8	8	0	1.総務手数料	8	介護サービス事業者指定等手数料 8
2.督促手数料	1	30	29	1.督促手数料	1	督促手数料(滞納分) 1
計	9	38	29			

款) 3 国庫支出金
 項) 1 国庫負担金

(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.介護給付費負担金	191,950	193,416	1,466	1.現年度分	191,949	現年度分介護給付費負担金 191,949
				2.過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	191,950	193,416	1,466			

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	
1.調整交付金	32,965	33,522	557	1.現年度分	32,964	現年度分調整交付金 32,964
				2.過年度分	1	過年度分調整交付金 1
2.総合事業調整交付金	1,988	2,111	123	1.現年度分	1,988	現年度分 1,988
3.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業分)	7,953	8,445	492	1.現年度分	7,953	現年度分 7,953
4.地域支援事業交付金(包括的支援事業分)	13,312	14,290	978	1.現年度分	13,312	現年度分 13,312
5.保険者機能強化推進交付金	776	862	86	1.保険者機能強化推進交付金	776	保険者機能強化推進交付金 776

1. 保険料, 3. 国庫支出金

(単位：千円)

6.介護保険保険者努力支援交付金	2,203	1,829	374	1.介護保険保険者努力支援交付金	2,203	介護保険保険者努力支援交付金	2,203
7.介護保険事業費補助金	487	0	487	1.介護保険事業費補助金	487	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金	487
計	59,684	61,059	1,375				

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	304,701	304,379	322	1.現年度分	304,700	現年度分介護給付費交付金	304,700
				2.過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
2.地域支援事業支援交付金	10,737	11,401	664	1.現年度分	10,737	現年度分	10,737
計	315,438	315,780	342				

款) 5 県支出金
 項) 1 県負担金

(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.介護給付費負担金	174,819	172,966	1,853	1.現年度分	174,818	現年度分介護給付費負担金	174,818
				2.過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
計	174,819	172,966	1,853				

款) 5 県支出金

項) 2 財政安定化基金支出金

(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.交付金	1	1	0	1.交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

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	
1.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業分)	4,971	5,278	307	1.現年度分	4,971	現年度分 4,971
2.地域支援事業交付金(包括的支援事業分)	6,656	7,145	489	1.現年度分	6,656	現年度分 6,656
計	11,627	12,423	796			

3. 国庫支出金, 5. 県支出金

款) 6 財産収入
 項) 1 財産運用収入

(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. 利子及び配当金	597	280	317	1. 利子及び配当金	597	介護給付費準備基金積立金利子 597
計	597	280	317			

款) 7 寄附金
 項) 1 寄附金

(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. 寄附金	2	2	0	1. 寄附金	2	一般寄附金 1 特定寄附金 1
計	2	2	0			

款) 8 繰入金
 項) 1 一般会計繰入金

(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. 介護給付費繰入金	141,064	140,915	149	1. 介護給付費繰入金	141,064	現年度分 141,064
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	4,971	5,279	308	1. 現年度分	4,971	現年度分 4,971

(単位：千円)

3.地域支援事業繰入金(包括的支援事業分)	6,656	7,146	490	1.現年度分	6,656	現年度分	6,656
4.その他一般会計繰入金	46,918	45,907	1,011	1.職員給与費等繰入金	38,324	職員給与費等繰入金	38,324
				2.低所得者保険料軽減繰入金	8,594	現年度分	8,594
計	199,609	199,247	362				

款) 8 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	1	1	0	1.介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

款) 9 繰越金

項) 1 繰越金

(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.繰越金	29,138	47,557	18,419	1.繰越金	29,138	前年度繰越金
計	29,138	47,557	18,419			

6. 財産収入, 9. 繰越金

款) 10 諸収入

項) 1 延滞金、加算金及び過料

(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号被保険者延滞金	4	4	0	1.第1号被保険者延滞金	2	延滞金 滞納繰越分延滞金
				2.第1号被保険者加算金	1	加算金
				3.過料	1	過料
計	4	4	0			

款) 10 諸収入

項) 2 雑入

(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.第三者納付金	1	1	0	1.第三者納付金	1	第三者行為(交通事故等)納付金
2.返納金	1	1	0	1.返納金	1	返納金
3.雑入	22	2	20	1.雑入	22	雑入 社協委託料等返還金 成年後見制度申立手数料等返還金 社協出向職員負担金返還金
計	24	4	20			

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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1.一般管理費	25,944	24,168	1,776	487		25,457				
							1.報酬	2,118	会計年度任用職員報酬(1人) 2,118	
							2.給料	7,037	介護事務職員給料(2人) 7,037	
							3.職員手当等	6,045	期末・勤勉手当等 3,561 時間外・特殊勤務手当 300 退職手当 1,346 会計年度任用職員期末・勤勉手当 838	
							4.共済費	2,549	職員共済組合納付金 2,069 地方公務員災害補償負担金 14 会計年度任用職員社会保険料 275 会計年度任用職員共済組合納付金 191	
							10.需用費	88	消耗品費 88	
							11.役務費	330	通信運搬費 330	
							12.委託料	4,207	介護保険料電算処理業務委託料 834 高齢者保健福祉・介護事業計画策定業務委託料 1,980	

1. 総務費 (1. 総務管理費)

(単位：千円)

										介護報酬改定等に伴うシステム 改修業務委託料 1,393
								13.使用料及 び賃借料	3,564	事務処理システム電算機器借上 料 193 有料道路通行料等 5 介護法令等システム使用料 32 介護台帳システム使用料 363 介護保険システム使用料 2,971
								18.負担金補 助及び交 付金	6	職員事務研修会議負担金 6
計	25,944	24,168	1,776	487	0	25,457	0			

款) 1 総務費
 項) 2 運営協議会費

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1.介護保険運営協議会費	283	153	130			283		1.報酬	256	介護保険運営協議会委員報酬(7人)	256
								8.旅費	17	介護保険運営協議会委員旅費	10
										介護保険運営協議会委員費用弁償	7
								18.負担金補助及び交付金	10	委員研修会等負担金	10
計	283	153	130	0	0	283	0				

1. 総務費 (1. 総務管理費 , 2. 運営協議会費)

款) 1 総務費
 項) 3 趣旨普及費

(単位:千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1.趣旨普及費	110	125	15			110	10.需用費	110	消耗品費	110
計	110	125	15	0	0	110	0			

款) 1 総務費
 項) 4 徴収費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1.賦課徴収費	746	813	67			746		10.需用費	105	印刷製本費	105
								11.役務費	641	通信運搬費 手数料 年金特別徴収手数料	580 42 19
計	746	813	67	0	0	746	0				

1. 総務費 (3. 趣旨普及費, 4. 徴収費)

(款) 1 総務費
(項) 5 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	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1.介護認定 審査会費	7,867	7,731	136			7,867		1.報 酬	2,553	会計年度任用職員報酬(1人) 2,553
								3.職員手当 等	979	会計年度任用職員期末・勤勉手 当 979
								4.共 済 費	560	会計年度任用職員社会保険料 332 会計年度任用職員共済組合納付 金 228
								8.旅 費	51	会計年度任用職員費用弁償 51
								10.需 用 費	99	消耗品費 45 印刷製本費 24 修繕料 30
								11.役 務 費	2,800	通信運搬費 281 手数料 2,519
								12.委 託 料	825	介護認定調査業務委託料 825
2.認定審査 会共同設 置負担金	3,861	4,081	220			3,861		18.負担金補 助及び交 付金	3,861	認定審査会共同設置負担金 3,861
計	11,728	11,812	84	0	0	11,728	0			

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	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.居宅介護サービス給付費	319,056	330,720	11,664	108,281		126,002	84,773	18.負担金補助及び交付金	319,056	居宅介護サービス給付費 319,056
2.特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	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 1
3.地域密着型介護サービス給付費	59,592	63,600	4,008	21,107		23,538	14,947	18.負担金補助及び交付金	59,592	地域密着型介護サービス給付費 59,592
4.特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	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 1
5.施設介護サービス給付費	604,944	574,560	30,384	216,649		247,546	140,749	18.負担金補助及び交付金	604,944	施設介護サービス給付費 604,944
6.特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	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 1

1. 総務費 (5. 介護認定審査会費) , 2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費)

(単位：千円)

7.居宅介護福祉用具購入費	1,560	1,404	156	552		616	392	18.負担金補助及び交付金	1,560	居宅介護福祉用具購入費	1,560
8.居宅介護住宅改修費	3,132	2,160	972	1,108		1,236	788	18.負担金補助及び交付金	3,132	居宅介護住宅改修費	3,132
9.居宅介護サービス計画給付費	39,156	45,240	6,084	13,868		15,466	9,822	18.負担金補助及び交付金	39,156	居宅介護サービス計画給付費	39,156
10.特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	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	1
計	1,027,444	1,017,688	9,756	361,565	0	414,404	251,475				

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	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.介護予防サービス給付費	16,560	16,800	240	5,865		6,541	4,154	18.負担金補助及び交付金	16,560	介護予防サービス給付費 16,560
2.特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	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 1
3.地域密着型介護予防サービス給付費	1,920	1,920	0	680		758	482	18.負担金補助及び交付金	1,920	地域密着型介護予防サービス給付費 1,920
4.特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	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 1
5.介護予防福祉用具購入費	960	504	456	340		379	241	18.負担金補助及び交付金	960	介護予防福祉用具購入費 960
6.介護予防住宅改修費	1,044	1,920	876	368		411	265	18.負担金補助及び交付金	1,044	介護予防住宅改修費 1,044

2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費 , 2. 介護予防サービス等諸費)

(単位：千円)

7.介護予防サービス計画給付費	5,472	4,968	504	1,937		2,161	1,374	18.負担金補助及び交付金	5,472	介護予防サービス計画給付費 5,472
8.特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	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 1
計	25,959	26,115	156	9,190	0	10,250	6,519			

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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1.審査支払手数料	765	759	6	270		301	194	11.役務費	765	介護給付費国保連合会審査支払手数料 765
計	765	759	6	270	0	301	194			

2. 保険給付費 (2. 介護予防サービス等諸費, 3. その他諸費)

款) 2 保険給付費
 項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.高額介護サービス費	26,256	25,500	756	9,299		10,371	6,586	18.負担金補助及び交付金	26,256	高額介護サービス費 26,256
2.高額介護予防サービス費	48	48	0	16		18	14	18.負担金補助及び交付金	48	高額介護予防サービス費 48
計	26,304	25,548	756	9,315	0	10,389	6,600			

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	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.高額医療合算介護サービス費	3,738	3,835	97	1,323		1,514	901	18.負担金補助及び交付金	3,738	高額医療合算介護サービス費 3,738
2.高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34		39	27	18.負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	3,838	3,935	97	1,357	0	1,553	928			

2. 保険給付費 (4. 高額介護サービス等費, 5. 高額医療合算介護サービス等費)

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	本年度予算額の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.特定入所者介護サービス費	43,968	53,040	9,072	17,949		17,367	8,652	18.負担金補助及び交付金	43,968	特定入所者介護サービス費 43,968	
2.特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	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 1	
3.特定入所者介護予防サービス費	240	240	0	85		94	61	18.負担金補助及び交付金	240	特定入所者介護予防サービス費 240	
4.特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	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 1	
計	44,210	53,282	9,072	18,034	0	17,461	8,715				

（ 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

（ 単位：千円 ）

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.介護予防・生活支援サービス事業費	30,019	32,417	2,398	14,235		11,857	3,927	7.報償費	1,122	通所型サービスC従事者謝礼 1,122
								10.需用費	52	消耗品費 52
								12.委託料	703	通所型サービスC事業運営補助業務委託料 703
								17.備品購入費	317	総合事業関係備品購入費 317
								18.負担金補助及び交付金	27,825	訪問型サービス費 3,900 通所型サービス費 23,532 高額総合事業サービス費 48 高額医療合算総合事業サービス費 45 通所型サービスB自主体操活動団体助成金 300
2.介護予防ケアマネジメント事業費	2,335	2,966	631	876		922	537	18.負担金補助及び交付金	2,335	介護予防ケアマネジメント事業費 2,335
計	32,354	35,383	3,029	15,111	0	12,779	4,464			

2. 保険給付費（ 6. 特定入所者介護サービス等費 ）， 3. 地域支援事業費（ 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 ）

款) 3 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1.一般介護 予防事業 費	7,333	6,759	574	2,750	0	2,907	1,676	7.報償費	964	介護予防体操技術指導等謝礼 468 地域リハビリテーション活動支 援従事者謝礼 496
								10.需用費	26	消耗品費 26
								18.負担金補 助及び交 付金	6,343	介護予防普及啓発事業負担金 6,343
計	7,333	6,759	574	2,750	0	2,907	1,676			

（款） 3 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	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.生活支援体制整備事業費	6,990	6,631	359	4,036		1,356	1,598	1.報酬	75	協議体構成員報酬（6人）	75
								10.需用費	20	消耗品費	20
								12.委託料	6,895	生活支援体制整備事業委託料	6,895
2.在宅医療・介護連携推進事業費	2,771	2,751	20	1,600		533	638	12.委託料	2,771	在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,771
3.認知症総合支援事業費	457	365	92	264		88	105	7.報償費	255	講師等謝礼	255
								10.需用費	126	消耗品費 食糧費 印刷製本費	20 4 102
								18.負担金補助及び交付金	76	職員研修会負担金	76
4.地域ケア会議推進事業費	154	118	36	89		30	35	1.報酬	153	地域ケア会議委員報酬（14人）	153
								8.旅費	1	地域ケア会議委員費用弁償	1

3. 地域支援事業費（ 2. 一般介護予防事業費， 3. 包括的支援事業・任意事業費）

(単位：千円)

5.包括的支援事業費	22,590	26,297	3,707	13,046		4,348	5,196	1.報酬	2,798	会計年度任用職員報酬(1人) 2,798
								2.給料	9,344	地域包括支援センター職員給料 9,344
								3.職員手当等	5,234	期末・勤勉手当等 退職手当 会計年度任用職員期末・勤勉手当 2,929 1,267 1,038
								4.共済費	3,301	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合納付金 2,685 11 359 246
								7.報償費	60	講師等謝礼 60
								8.旅費	89	職員出張旅費 会計年度任用職員費用弁償 38 51
								10.需用費	184	消耗品費 燃料費 修繕料 111 59 14
								11.役務費	269	通信運搬費 手数料 保険料 240 14 15
								13.使用料及び賃借料	1,170	地域包括支援センター電算機器借上料 地域包括支援センターときネット利用料 1,162 8

(単位：千円)

								17.備品購入費	60	包括的支援事業関係備品購入費	60
								18.負担金補助及び交付金	81	職員研修会負担金	81
6.任意事業費	1,615	957	658	933		312	370	7.報償費	55	介護保険シンポジウム講師謝礼	55
								8.旅費	155	講師等費用弁償	155
								10.需用費	52	消耗品費 食糧費	50 2
								11.役務費	139	成年後見制度利用支援事業申立 手数料	139
								13.使用料及び賃借料	14	宿泊施設借上料	14
								19.扶助費	1,200	成年後見制度利用支援事業扶助 費	1,200
計	34,577	37,119	2,542	19,968	0	6,667	7,942				

3. 地域支援事業費 (3. 包括的支援事業・任意事業費)

款) 3 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1.審査支払手数料	81	85	4	30		32	19	11.役務費	81	審査支払手数料	81
計	81	85	4	30	0	32	19				

款) 4 基金積立金
 項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.積立金	23,703	29,942	6,239			597	23,106	24.積立金	23,703	介護給付費準備基金積立金 23,105 介護給付費準備基金利子積立金 598
計	23,703	29,942	6,239	0	0	597	23,106			

3. 地域支援事業費 (4. その他諸費) , 4. 基金積立金 (1. 基金積立金)

款) 5 公債費
 項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1.利子	15	14	1				15	22.償還金 子及び割 引料	15	一時借入金 利子	15
計	15	14	1	0	0	0	15				

款) 5 公債費
 項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1.財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22.償還金利息及び割引料	1	財政安定化基金償還金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

5. 公債費 (1. 公債費 , 2. 財政安定化基金償還金)

款) 6 諸支出金
 項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1.第1号被 保険者保 険料還付 金	332	284	48				332	22.償還金利 子及び割 引料	332	第1号被保険者保険料還付金 332
2.償還金	1	1	0				1	22.償還金利 子及び割 引料	1	国・県補助金等返還金 1
計	333	285	48	0	0	0	333			

款) 6 諸支出金
 項) 2 繰出金

(単位: 千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	6,235	7,338	1,103				6,235	27. 繰出金	6,235	一般会計繰出金	6,235
計	6,235	7,338	1,103	0	0	0	6,235				

6. 諸支出金 (1. 償還金及び還付加算金, 2. 繰出金)

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	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				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	200	200	0				200	予備費	200	予備費	200
計	200	200	0	0	0	0	200				

給 与 費 明 細 書

1.特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	27	484					484		484	
	計	27	484					484		484	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	27	321					321		321	
	計	27	321					321		321	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		163					163		163	
	計		163					163		163	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8	7,469	16,381	12,258	36,108	6,410	42,518	
前 年 度	7	7,153	13,655	11,657	32,465	5,817	38,282	
比 較	1	316	2,726	601	3,643	593	4,236	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度		342	224	4,675	3,864	
	前 年 度		600	96	4,335	3,535	
	比 較		△258	128	340	329	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度		240		300	2,613	
	前 年 度		780		204	2,107	
	比 較		△540		96	506	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		16,381	9,403	25,784	4,779	30,563	
前 年 度	4		13,655	8,972	22,627	4,317	26,944	
比 較	1		2,726	431	3,157	462	3,619	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度		342	224	3,133	2,551	
	前 年 度		600	96	2,885	2,300	
	比 較		△258	128	248	251	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度		240		300	2,613	
	前 年 度		780		204	2,107	
	比 較		△540		96	506	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	7,469		2,855	10,324	1,631	11,955	
前 年 度	3	7,153		2,685	9,838	1,500	11,338	
比 較		316		170	486	131	617	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度				1,542	1,313	
	前 年 度				1,450	1,235	
	比 較				92	78	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(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	2,726	給与改定に伴う増減分	541	給料表の改定による増	
		昇給に伴う増加分	179	平均昇給間差額×職員数×12月	平均昇給率 1.67% 平均昇給間差額 4,978円
		その他の増減分	2,006	職員数の増と異動職員の較差額との差額による増	職員数の異動状況 他会計から 2人 他会計へ △2人 新採用 1人 } 1人
職員手当	601	制度改正に伴う増減分	417	期末・勤勉手当支給率の改定による増	
		その他の増減分	88 96	職員数の増と異動職員の較差額との差額による増 時間外勤務手当の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		行政職	技能労務職	備 考
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,186		
	平均給与月額(円)	297,411		
	平均年齢(歳)	42.04		
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,133		
	平均給与月額(円)	323,637		
	平均年齢(歳)	35.11		

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	単 労 職 (円)
令和8年1月1日現在	高 校 卒	199,418	197,327	200,300	198,200
	大 学 卒	230,979		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級			1級		
	2級	2	50.0	2級		
	3級	2	50.0	3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	4	100.0	計		
令和7年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	33.3	2級		
	3級	1	33.3	3級		
	4級			4級		
	5級	1	33.3	5級		
	6級			6級		
	計	3	100.0	計		

(等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
行 政 職	主事	主事	主任	係長 主幹	課長補佐 次長 副参事	課長、局長、室長 参事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4			
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	3	3		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3			
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.30	2.30	4.60	有	

カ 定年退職及び勸奨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)	最 高 限 度 (月分)	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 (割増率2～20%)	令和8年1月1日現在
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 (割増率2～45%)	令和8年1月1日現在

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	