

令和 8 年 度

白子町介護保険事業特別会計歳入歳出予算書

白 子 町

令和8年度白子町介護保険事業特別会計予算

令和8年度白子町介護保険事業特別会計予算は、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1,565,895千円と定める。

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、20,000千円と定める。

(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。

令和8年3月6日提出

白子町長 緑 川 輝 男

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		283,153
	1 介護保険料	283,153
2 使用料及び手数料		101
	1 手数料	101
3 国庫支出金		364,324
	1 国庫負担金	266,992
	2 国庫補助金	97,332
4 県支出金		212,690
	1 県負担金	202,048
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	10,641
5 支払基金交付金		395,749
	1 支払基金交付金	395,749
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		309,870
	1 一般会計繰入金	262,751
	2 基金繰入金	47,119
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
10 町債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳入合	計	1,565,895

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		58,011
	1 総務管理費	46,529
	2 徴収費	2,782
	3 介護認定審査会等費	8,700
2 保険給付費		1,443,193
	1 介護サービス等諸費	1,443,193
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 地域支援事業費		63,271
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	17,970
	2 一般介護予防事業費	4,606
	3 包括的支援事業・任意事業費	40,635
	4 その他諸費	60
6 諸支出金		418
	1 償還金及び還付加算金	413
	2 繰出金	5
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,565,895

予 算 に 関 す る 説 明 書

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	283,153	277,715	5,438
2 使用料及び手数料	101	121	△20
3 国庫支出金	364,324	343,379	20,945
4 県支出金	212,690	200,848	11,842
5 支払基金交付金	395,749	373,781	21,968
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	309,870	281,979	27,891
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
10 町債	1	1	0
歳入合計	1,565,895	1,477,831	88,064

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	58,011	53,637	4,374	1,210			56,801	
2 保険給付費	1,443,193	1,361,942	81,251	339,151	202,048	1	630,397	271,596
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 基金積立金	1	1	0				1	
5 地域支援事業費	63,271	60,832	2,439	23,960	10,639		18,522	10,150
6 諸支出金	418	418	0	3	3		5	407
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳出合計	1,565,895	1,477,831	88,064	364,324	212,690	1	705,726	283,154

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 險 料	283,153	277,715	5,438			
	1	介 護 保 險 料	283,153	277,715	5,438			
	1	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	283,153	277,715	5,438	1 現年度分	282,653	1 現年度分第 1 号被保険者保険料 282,653
						2 滞納繰越分	500	1 滞納繰越分第 1 号被保険者保険料 500
2		使用料及び手数料	101	121	△20			
	1	手 数 料	101	121	△20			
	1	総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	1 保険料督促手数料 1
	2	介護予防事業利用料	100	120	△20	1 介護予防事業利用料	100	1 介護予防事業利用料 100
3		国庫支出金	364,324	343,379	20,945			
	1	国庫負担金	266,992	251,960	15,032			
	1	介護給付費負担金	266,992	251,960	15,032	1 現年度分	266,991	1 介護給付費負担金 266,991
						2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
	2	国庫補助金	97,332	91,419	5,913			
	1	調整交付金	72,160	68,097	4,063	1 現年度分	72,160	1 調整交付金 72,160
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,635	5,608	27	1 現年度分	5,634	1 介護予防・日常生活支援総合事業費 5,634	
					2 過年度分	1	1 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業費 1	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	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）	15,645	14,741	904	1 現年度分	15,644	1 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 15,644
						2 過年度分	1	1 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 1
	4	保険者機能強化推進交付金	844	799	45	1 保険者機能強化推進交付金	844	1 保険者機能強化推進交付金 844
	5	介護保険保険者努力支援交付金	1,838	1,899	△61	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,838	1 介護保険保険者努力支援交付金 1,838
	6	介護保険事業費補助金	1,210	275	935	1 介護保険事業費補助金	1,210	1 介護報酬改定に伴うシステム改修費補助金 220 2 介護情基盤との連携に伴うシステム改修費補助金 990
4		県支出金	212,690	200,848	11,842			
	1	県負担金	202,048	190,672	11,376			
	1	介護給付費負担金	202,048	190,672	11,376	1 現年度分	202,047	1 介護給付費負担金 202,047
2 過年度分						1	1 過年度分介護給付費負担金 1	
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0			
	1	交付金	1	1	0	1 交付金	1	1 交付金 1
	3	県補助金	10,641	10,175	466			
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,818	2,804	14	1 現年度分	2,817	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,817
2 過年度分						1	1 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業費 1	

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 県支出金
(項) 3 県補助金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	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）	7,823	7,371	452	1 現年度分	7,822	1 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 7,822
						2 過年度分	1	1 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 1
5		支払基金交付金	395,749	373,781	21,968			
	1	支払基金交付金	395,749	373,781	21,968			
	1	介護給付費交付金	389,663	367,725	21,938	1 現年度分	389,662	1 介護給付費交付金 389,662
						2 過年度分	1	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	6,086	6,056	30	1 現年度分	6,085	1 介護予防事業費 6,085
						2 過年度分	1	1 過年度分介護予防事業費 1
6		財産収入	1	1	0			
	1	財産運用収入	1	1	0			
	1	利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 介護給付費準備基金利子 1
7		繰入金	309,870	281,979	27,891			
	1	一般会計繰入金	262,751	249,444	13,307			
	1	介護給付費繰入金	180,399	170,242	10,157	1 介護給付費繰入金	180,399	1 介護給付費繰入金 180,399
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,817	2,803	14	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,817	1 介護予防・日常生活支援総合事業費 2,817

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	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）	7,822	7,370	452	1 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）	7,822	1 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 7,822
	4	低所得者保険料軽減繰入金	14,913	15,668	△755	1 低所得者保険料軽減繰入金	14,913	1 低所得者保険料軽減繰入金 14,913
	5	その他一般会計繰入金	56,800	53,361	3,439	1 職員給与費等繰入金	56,800	1 職員給与費等繰入金 56,800
	2	基金繰入金	47,119	32,535	14,584			
	1	介護給付費準備基金繰入金	47,119	32,535	14,584	1 介護給付費準備基金繰入金	47,119	1 介護給付費準備基金繰入金 47,119
8		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 繰越金 1
9		諸収入	5	5	0			
	1	延滞金加算金及び過料	1	1	0			
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	1 延滞金 1
	2	預金利子	1	1	0			
	1	預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子 1
3	雑入	3	3	0				

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	1 第三者納付金 1
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入 1
10 町 債	1	1	0			
1 財政安定化基金貸付金	1	1	0			
1 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	1 財政安定化基金貸付金 1
歳 入 合 計	1,565,895	1,477,831	88,064			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
1		総務費	58,011	53,637	4,374	58,011				
	1	総務管理費	46,529	43,507	3,022	46,529				
		1 一般管理費	46,529	43,507	3,022	国庫支出金 1,210 繰入金 45,319				
							1 報 酬	160	◎ 一般管理費	35,579
							2 給 料	17,516	1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬	(160)
							3 職員手当等	8,802	1 1 人	
							4 共 済 費	6,058		
							8 旅 費	10	2 給料 一般職給	(11,472)
							10 需 用 費	23	3 人	
							11 役 務 費	1,094	3 職員手当等 管理職手当	(360)
							12 委 託 料	7,081	地域手当	(474)
							13 使用料及び 賃借料	2,010	通勤手当	(151)
									期末手当	(2,621)
									勤勉手当	(2,206)
									時間外勤務手当	(152)
							18 負担金補助 及び交付金	3,775	4 共済費 共済組合負担金	(3,960)
									公務災害補償基金負担金	(30)
									8 旅費 普通旅費	(10)
									10 需用費 消耗品費	(23)
									11 役務費 通信運搬費	(599)
									口座振込手数料	(495)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
								12 委託料 介護保険事業計画策定業務委託料 (4,331) 介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料 (440) 介護情報基盤との連携に伴うシステム改修費補助金 (1,980) 介護保険指定機関等管理システム改修委託料 (330)
								13 使用料及び賃借料 介護保険電算使用料 (1,276) 介護保険指定機関等管理システム利用料 (693) 介護給付費標準マスタ使用料 (9) 介護報酬・運営基準検索システム使用料 (32)
								18 負担金補助及び交付金 総合事務組合負担金 (3,758) 職員互助会負担金 (17)
								◎ 会計年度任用職員人件費 10,950
								2 給料 会計年度任用職員給料 (6,044)
								3 職員手当等 地域手当 (242) 通勤手当 (160) 期末手当 (1,323) 勤勉手当 (1,113)
								4 共済費 社会保険料 (194) 共済組合負担金 (1,874)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
2 徴収費	2,782	1,483	1,299	2,782				
1 賦課徴収費	2,781	1,482	1,299	繰入金 2,781				
						10 需用費	5	◎ 賦課徴収費 2,781
						11 役務費	761	10 需用費 消耗品費 (5)
						12 委託料	1,995	11 役務費 通信運搬費 (636)
						18 負担金補助 及び交付金	20	口座振替手数料 (8) 収納手数料 (117)
								12 委託料 介護保険料電算委託料 (1,991) 口座振替処理委託料 (4)
								18 負担金補助及び交付金 国保連合会負担金 (20)
2 滞納処分費	1	1	0	諸収入 1				
						11 役務費	1	◎ 滞納処分費 1 11 役務費 通信運搬費 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
3 介護認定審査会等費	8,700	8,647	53	8,700				
1 介護認定審査会費	3,786	3,587	199	繰入金 3,786				
						18 負担金補助 及び交付金	3,786	◎ 介護認定審査会費 3,786 18 負担金補助及び交付金 介護認定審査会負担金 (3,786)
2 認定調査等費	4,914	5,060	△146	繰入金 4,914				
						8 旅 費	4	◎ 認定調査等費 4,914
						10 需 用 費	182	8 旅費 普通旅費 (4)
						11 役 務 費	4,153	10 需用費 印刷製本費 (13)
						12 委 託 料	572	燃料費 (119)
						13 使用料及び 賃借料	3	修繕料 (50)
								11 役務費 通信運搬費 (509)
								自動車車検及び保険料 (14)
								主治医意見書作成料 (3,630)
								12 委託料 認定調査委託料 (572)
								13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 (3)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
		保険給付費	1,443,193	1,361,942	81,251	1,171,597	271,596			
		介護サービス等諸費	1,443,193	1,361,942	81,251	1,171,597	271,596			
	1	居宅介護サービス給付費	554,310	522,133	32,177	国庫支出金 130,263 県支出金 77,604 支払基金交付金 149,664 繰入金 92,453 諸収入 2 町債 1	104,323	18 負担金補助及び交付金	554,310	◎ 居宅介護サービス給付事業 554,310 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (554,310)
	2	介護予防サービス給付費	17,515	19,878	△2,363	国庫支出金 4,115 県支出金 2,452 支払基金交付金 4,729 繰入金 2,922	3,297	18 負担金補助及び交付金	17,515	◎ 介護予防サービス給付事業 17,515 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (17,515)
	3	施設介護サービス給付費	393,982	354,893	39,089	国庫支出金 92,585 県支出金 55,157 支払基金交付金 106,376 繰入金 65,721	74,143	18 負担金補助及び交付金	393,982	◎ 施設介護サービス給付事業 393,982 18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費 (393,982)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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			
4 居宅介護・ 介護予防福 祉用具購入 費及び住宅 改修費	10,000	8,000	2,000	国庫支出金	1,882	18 負担金補助 及び交付金	10,000	◎ 福祉用具購入費及び住宅改修費給 付事業 10,000		
				2,350					18 負担金補助及び交付金 居宅介護・介護予防福祉用具購入 費 (5,000)	
				県支出金						18 負担金補助及び交付金 居宅介護・介護予防住宅改修費 (5,000)
				1,400						
支払基金交付 金										
2,700										
繰入金										
				1,668						
5 居宅介護サ ービス計画 給付費	69,734	64,013	5,721	国庫支出金	13,123	18 負担金補助 及び交付金	69,734	◎ 居宅介護サービス計画給付事業 69,734		
				16,387					18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 (69,734)	
				県支出金						18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 (69,734)
				9,762						
支払基金交付 金	18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 (69,734)									
18,828										
繰入金										
					11,634					
6 介護予防サ ービス計画 給付費	3,898	3,822	76	国庫支出金	733	18 負担金補助 及び交付金	3,898	◎ 介護予防サービス計画給付事業 3,898		
				917					18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 (3,898)	
				県支出金						18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 (3,898)
				546						
支払基金交付 金	18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 (3,898)									
1,052										
繰入金										
					650					
7 審査支払手 数料	972	1,048	△76	国庫支出金	183	11 役 務 費	972	◎ 審査支払手数料 972		
				229					11 役務費 審査支払手数料 (972)	
				県支出金						11 役務費 審査支払手数料 (972)
				136						
支払基金交付 金	11 役務費 審査支払手数料 (972)									
262										

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
				繰入金 162				
8 高額介護サービス等費	42,500	38,000	4,500	国庫支出金 9,988 県支出金 5,950 支払基金交付金 11,475 繰入金 7,090	7,997	18 負担金補助及び交付金	42,500	◎ 高額介護サービス等費給付事業 42,500 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス給付費 (38,000) 高額医療合算介護サービス給付費 (4,500)
9 特定入所者介護・介護予防サービス費	46,029	45,637	392	国庫支出金 10,817 県支出金 6,445 支払基金交付金 12,428 繰入金 7,679	8,660	18 負担金補助及び交付金	46,029	◎ 特定入所者介護・介護予防サービス費給付事業 46,029 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護・介護予防サービス費 (46,029)
10 地域密着型介護・介護予防サービス給付費	304,253	304,518	△265	国庫支出金 71,500 県支出金 42,596 支払基金交付金 82,148 繰入金 50,754	57,255	18 負担金補助及び交付金	304,253	◎ 地域密着型介護・介護予防サービス給付事業 304,253 18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 (304,253)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
3	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1	18 負担金補助 及び交付金	1	◎ 財政安定化基金拠出金 1 18 負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
4	1	1	0	1				
1	1	1	0	1				
1	1	1	0	財産収入 1		24 積立金	1	◎ 基金積立金 1 24 積立金 介護給付費準備基金積立金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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		
5									
	地域支援事業費	63,271	60,832	2,439	53,121	10,150			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	17,970	17,970	0	14,379	3,591			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	16,270	16,270	0	国庫支出金 4,050 県支出金 2,025 支払基金交付金 4,374 繰入金 2,569	3,252	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,500 14,770	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 16,270 12 委託料 通所型サービスC委託料 (1,500) 18 負担金補助及び交付金 第1号訪問・通所・生活支援事業負担金 (14,000) 総合事業高額介護サービス費 (50) 総合事業高額医療合算介護サービス費 (20) 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 (700)
2	介護予防ケアマネジメント事業費	1,700	1,700	0	国庫支出金 423 県支出金 212 支払基金交付金 457 繰入金 269	339	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,600 100	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 1,700 12 委託料 ケアプラン等委託料 (1,600) 18 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント負担金 (100)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
2 一般介護予防事業費	4,606	4,517	89	4,493	113			
1 一般介護予防事業費	4,606	4,517	89	使用料及び手数料 100 国庫支出金 1,990 県支出金 573 支払基金交付金 1,238 繰入金 592	113	7 報 償 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	80 101 299 1,496 2,630	◎ 一般介護予防事業 4,606 7 報償費 地域介護予防活動支援事業報償費 (20) 地域リハビリテーション活動支援事業報償費 (60) 11 役務費 介護予防事業傷害保険料 (101) 12 委託料 口腔機能向上事業委託料 (22) 介護支援サポーター事業委託料 (277) 13 使用料及び賃借料 介護予防システム使用料 (1,496) 18 負担金補助及び交付金 白子町食と健康づくり推進会補助金 (300) 白子町ミックストレーニング普及指導者会補助金 (1,730) 脳のトレーニング教室事業補助金 (500) 健康麻雀事業補助金 (100)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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		
3	包括的支援事業・任意事業費	40,635	38,285	2,350	34,202	6,433			
1	包括的支援事業費	38,662	36,545	2,117	国庫支出金 16,722 県支出金 7,442 繰入金 8,453	6,045	1 報 酬 7 報 償 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助 及び交付金	840 160 4 37,622 36	◎ 包括的支援事業 38,662 1 報酬 認知症初期集中支援チーム・サポ ート医報酬 (840) 1人 7 報償費 地域ケア会議アドバイザー謝礼 (150) 地域ケア推進会議謝礼 (10) 11 役務費 通信運搬費 (4) 12 委託料 地域包括支援センター委託料 (29,556) 生活支援体制整備事業 (8,000) 認知症総合支援事業 (66) 18 負担金補助及び交付金 認知症カフェ事業補助金 (36)
2	任意事業費	1,973	1,740	233	国庫支出金 760 県支出金 380 繰入金 445	388	18 負担金補助 及び交付金 19 扶 助 費	10 1,963	◎ 任意事業 1,973 18 負担金補助及び交付金 住宅改修支援事業等補助金 (10) 19 扶助費

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
								成年後見制度利用支援事業 (1,863)
								家族介護慰労金 (100)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
4	60	60	0	47	13			
1 審査支払手数料	60	60	0	国庫支出金 15 県支出金 7 支払基金交付金 16 繰入金 9	13	11 役 務 費	60	◎ 審査支払手数料 60 11 役務費 審査支払手数料 (60)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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		
6									
	諸支出金	418	418	0	11	407			
1	償還金及び還付加算金	413	413	0	9	404			
	1 第1号被保険者保険料還付金	402	402	0	諸収入 1	401			
							22 償還金利子及び割引料	402	◎ 保険料還付 402 22 償還金利子及び割引料 保険料過年度分還付金 (402)
	2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0		1			
							22 償還金利子及び割引料	1	◎ 還付加算金 1 22 償還金利子及び割引料 還付加算金 (1)
	3 償 還 金	10	10	0	国庫支出金 3 県支出金 3 支払基金交付金 2	2			
							22 償還金利子及び割引料	10	◎ 介護給付費返還金 5 22 償還金利子及び割引料 介護給付費国庫負担金返還金 (1) 介護給付費県負担金返還金 (1) 社会保険診療報酬支払基金交付金返還金 (1) 低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 (1) 低所得者保険料軽減県負担金返還金 (1) ◎ 地域支援事業費返還金 5 22 償還金利子及び割引料 社会保険診療報酬支払基金地域支援事業交付金返還金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
								介護予防事業費国庫負担金返還金 (1) 包括的支援事業費及び任意事業費 国庫負担金返還金 (1) 介護予防事業費県負担金返還金 (1) 包括的支援事業費及び任意事業費 県負担金返還金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
2 繰出金	5	5	0	2	3			
1 一般会計繰出金	5	5	0	使用料及び手数料 1 諸収入 1	3			
						27 繰出金	5	◎ 介護給付費繰出金 3 27 繰出金 介護給付費一般会計繰入金返還金 (1) その他一般会計繰入金返還金 (1) 低所得者保険料軽減繰入金返還金 (1) ◎ 地域支援事業費繰出金 2 27 繰出金 介護予防事業費一般会計繰入金返還金 (1) 包括的支援事業費及び任意事業費一般会計繰入金返還金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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		
7									
	予備費	1,000	1,000	0		1,000			
1									
	予備費	1,000	1,000	0		1,000			
	1 予備費	1,000	1,000	0		1,000			
							29 予備費	1,000	◎ 予備費 1,000
									29 予備費 予備費 (1,000)
歳 出 合 計		1,565,895	1,477,831	88,064	1,282,741	283,154			

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	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	12	1,000			1,000		1,000	
	計	12	1,000			1,000		1,000	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	12	947			947		947	
	計	12	947			947		947	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		53			53		53	
	計		53			53		53	

給 与 費 明 細 書

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	5		17,516	8,802	26,318	6,058	32,376	
前 年 度	6		19,660	8,551	28,211	5,858	34,069	
比 較	△ 1		△ 2,144	251	△ 1,893	200	△ 1,693	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	360		716	311		3,944	3,319		152		
	前年度			439	228		4,202	3,530		152		
	比 較	360		277	83		△ 258	△ 211				

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	3		11,472	5,964	17,436	3,990	21,426	
前 年 度	4		13,866	6,042	19,908	4,095	24,003	
比 較	△ 1		△ 2,394	△ 78	△ 2,472	△ 105	△ 2,577	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	360		474	151		2,621	2,206		152		
	前年度			278	101		2,995	2,516		152		
	比 較	360		196	50		△ 374	△ 310				

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	2		6,044	2,838	8,882	2,068	10,950	
前 年 度	2		5,794	2,509	8,303	1,763	10,066	
比 較			250	329	579	305	884	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度			242	160		1,323	1,113				
	前年度			161	127		1,207	1,014				
	比 較			81	33		116	99				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 2,144	1. 昇格昇給に伴う増減分	575	職員の異動状況 一般職 会計年度任用職員 本年度 5人 3人 2人 前年度 6人 4人 2人 増 減 △1人 △1人 -人
		2. その他の増減分	△ 2,719	
職員手当	251	1. その他の増減分	251	
			地域手当 277 管理職手当 360 通勤手当 83 期末手当 △ 258 勤勉手当 △ 211	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区	分	一 般 行 政 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	318,667
	平均給与月額 (円)	332,847
	平均年齢 (歳)	37.1
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	288,875
	平均給与月額 (円)	296,738
	平均年齢 (歳)	34.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年4月1日現在	1 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	6 級	1	33.3
	計	3	100.0
令和7年4月1日現在	1 級	1	33.3
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	計	4	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	3 級	6 級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 任 主 事	課 長 補 佐
看 護 ・ 保 健 職			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 職	保 健 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	#DIV/0!		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	3	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の階級、職務の 等級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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	在職期間に応じた調整額を加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職期間に応じた調整額を加算	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク 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	異 な る	一 部 県 と 同 じ