

議案第 39 号

令和8年度稲沢市介護保険特別会計予算

令和8年度稲沢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は、歳入歳出それぞれ 11,185,000千円と定める。

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。

(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、200,000千円と定める。

(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された予算額に過不足が生じた場合における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

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護保険料		2,267,396	2,271,754	△4,358
	1. 介護保険料	2,267,396	2,271,754	△4,358
2. 使用料及び手数料		2	2	0
	1. 手数料	2	2	0
3. 国庫支出金		2,351,126	2,217,552	133,574
	1. 国庫負担金	1,887,563	1,830,597	56,966
	2. 国庫補助金	463,563	386,955	76,608
4. 支払基金交付金		2,873,522	2,787,081	86,441
	1. 支払基金交付金	2,873,522	2,787,081	86,441
5. 県支出金		1,496,692	1,453,467	43,225
	1. 県負担金	1,435,073	1,394,528	40,545
	2. 県補助金	61,619	58,939	2,680
6. 財産収入		8,994	2,222	6,772
	1. 財産運用収入	8,994	2,222	6,772
7. 繰入金		2,187,088	2,107,742	79,346
	1. 他会計繰入金	1,808,346	1,802,845	5,501
	2. 基金繰入金	378,742	304,897	73,845
8. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入		178	178	0
	1. 延滞金、加算金及び 過料	21	21	0
	2. 雑入	157	157	0
歳 入	合 計	11,185,000	10,840,000	345,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費		430,332	422,591	7,741
	1. 総務管理費	350,385	345,748	4,637
	2. 徴収費	2,238	1,665	573
	3. 介護認定審査会費	12,446	13,113	△667
	4. 認定調査費	64,108	62,065	2,043
	5. 趣旨普及費	1,155	0	1,155
2. 保険給付費		10,223,492	9,923,463	300,029
	1. 介護サービス等諸費	9,514,952	9,314,646	200,306
	2. 高額介護サービス等 費	249,944	226,010	23,934
	3. 高額医療合算介護サ ービス等費	51,200	44,000	7,200
	4. 介護予防サービス等 諸費	407,396	338,807	68,589
3. 地域支援事業費		465,179	444,435	20,744
	1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	413,758	394,310	19,448
	2. 包括的支援事業・任 意事業費	51,421	50,125	1,296
5. 基金費		8,994	2,222	6,772
	1. 基金費	8,994	2,222	6,772
6. 諸支出金		56,002	46,288	9,714
	1. 償還金及び還付加算 金	4,053	4,053	0

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 繰出金	51,949	42,235	9,714
7. 公債費		1	1	0
	1. 一般公債費	1	1	0
8. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳出	合計	11,185,000	10,840,000	345,000

介護保険特別会計補正予算整理表

歳 入

款	項	当 初 予 算 額	議 決 日		年 日	年 日
			年 月	日		
1. 介護保険料		2,267,396	補 正	計		
	1. 介護保険料	2,267,396	補 正	計		
2. 使用料及び手数料		2	補 正	計		
	1. 手数料	2	補 正	計		
3. 国庫支出金		2,351,126	補 正	計		
	1. 国庫負担金	1,887,563	補 正	計		
	2. 国庫補助金	463,563	補 正	計		
4. 支払基金交付金		2,873,522	補 正	計		
	1. 支払基金交付金	2,873,522	補 正	計		
5. 県支出金		1,496,692	補 正	計		
	1. 県負担金	1,435,073	補 正	計		
	2. 県補助金	61,619	補 正	計		
6. 財産収入		8,994	補 正	計		
	1. 財産運用収入	8,994	補 正	計		
7. 繰入金		2,187,088	補 正	計		
	1. 他会計繰入金	1,808,346	補 正	計		
	2. 基金繰入金	378,742	補 正	計		
8. 繰越金		2	補 正	計		
	1. 繰越金	2	補 正	計		
9. 諸収入		178	補 正	計		
	1. 延滞金、加算金及び過料	21	補 正	計		
	2. 雑入	157	補 正	計		
歳 入 合 計		11,185,000	補 正	計		

歳 出

款	項	当 初 予 算 額	議 決		年 日	
			年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
1. 総務費		430,332	補 現	正 計		
	1. 総務管理費	350,385	補 現	正 計		
	2. 徴収費	2,238	補 現	正 計		
	3. 介護認定審査会 費	12,446	補 現	正 計		
	4. 認定調査費	64,108	補 現	正 計		
	5. 趣旨普及費	1,155	補 現	正 計		
2. 保険給付費		10,223,492	補 現	正 計		
	1. 介護サービス等 諸費	9,514,952	補 現	正 計		
	2. 高額介護サー ビス等費	249,944	補 現	正 計		
	3. 高額医療合算介 護サービス等費	51,200	補 現	正 計		
	4. 介護予防サー ビス等諸費	407,396	補 現	正 計		
3. 地域支援事業費		465,179	補 現	正 計		
	1. 介護予防・日常 生活支援総合事 業費	413,758	補 現	正 計		
	2. 包括的支援事業 ・任意事業費	51,421	補 現	正 計		
5. 基金費		8,994	補 現	正 計		
	1. 基金費	8,994	補 現	正 計		
6. 諸支出金		56,002	補 現	正 計		
	1. 償還金及び還付 加算金	4,053	補 現	正 計		
	2. 繰出金	51,949	補 現	正 計		
7. 公債費		1	補 現	正 計		
	1. 一般公債費	1	補 現	正 計		
8. 予備費		1,000	補 現	正 計		
	1. 予備費	1,000	補 現	正 計		
歳 出 合 計		11,185,000	補 現	正 計		

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. 介護保険料	2,267,396	2,271,754	△4,358
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	2,351,126	2,217,552	133,574
4. 支払基金交付金	2,873,522	2,787,081	86,441
5. 県支出金	1,496,692	1,453,467	43,225
6. 財産収入	8,994	2,222	6,772
7. 繰入金	2,187,088	2,107,742	79,346
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	178	178	0
歳 入 合 計	11,185,000	10,840,000	345,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	430,332	422,591	7,741
2. 保険給付費	10,223,492	9,923,463	300,029
3. 地域支援事業費	465,179	444,435	20,744
5. 基金費	8,994	2,222	6,772
6. 諸支出金	56,002	46,288	9,714
7. 公債費	1	1	0
8. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	11,185,000	10,840,000	345,000

(単位 千円)

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	
42,247	0	388,062	23
3,600,712	0	4,496,832	2,125,948
194,853	0	173,404	96,922
0	0	8,994	0
10,000	0	1,463	44,539
0	0	0	1
0	0	1,000	0
3,847,812	0	5,069,755	2,267,433

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	2,267,396	2,271,754	△ 4,358
計	2,267,396	2,271,754	△ 4,358

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,887,563	1,830,597	56,966
計	1,887,563	1,830,597	56,966

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	278,078	249,078	29,000

歳入 第1款 介護保険料 ～ 第3款 国庫支出金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,264,396	第1号被保険者保険料 2,264,396
2. 滞納繰越分	3,000	第1号被保険者保険料 3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	2	情報公開・個人情報手数料 1 事業所指定・更新事務手数料 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,887,562	介護給付費負担金 1,887,562
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 調整交付金	278,078	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	103,440	98,578	4,862
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	19,798	19,299	499
4. 事務費補助金	42,247	0	42,247
5. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
6. 介護保険保険者努力支援交 付金	10,000	10,000	0
計	463,563	386,955	76,608

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	2,760,343	2,679,336	81,007
2. 地域支援事業交付金	113,179	107,745	5,434
計	2,873,522	2,787,081	86,441

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,435,073	1,394,528	40,545

歳入 第3款 国庫支出金 ～ 第5款 県支出金

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	103,439	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	103,439
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1. 現年度分	19,797	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,797
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
1. 事務費補助金	42,247	介護保険システム改修費補助金	42,247
1. 保険者機能強化推進交付金	10,000		
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	2,760,342	介護給付費交付金	2,760,342
2. 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1. 現年度分	113,178	地域支援事業交付金	113,178
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	1,435,072	介護給付費負担金	1,435,072
2. 過年度分	1	介護給付費負担金	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,435,073	1,394,528	40,545

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	51,720	49,289	2,431
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	9,899	9,650	249
計	61,619	58,939	2,680

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	8,994	2,135	6,859
0. 売却及び償還益金	0	87	△ 87
計	8,994	2,222	6,772

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	1,808,346	1,802,845	5,501

歳入 第5款 県支出金 ～ 第7款 繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	51,719	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 51,719
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1. 現年度分	9,898	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 9,898
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金利子	8,994	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	1,277,937	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,808,346	1,802,845	5,501

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 基金繰入金	378,742	304,897	73,845
計	378,742	304,897	73,845

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

歳入 第7款 繰入金 ～ 第8款 繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	51,720	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,899	
4. その他繰入金	388,979	事務費繰入金 231,888 職員給与費繰入金 157,091
5. 低所得者保険料軽減繰入金	79,811	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	378,742	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
2. その他繰越金	1	前年度繰越金 1

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者延滞金	20	20	0
2. 過料	1	1	0
計	21	21	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	3	3	0
3. 雑入	153	153	0
計	157	157	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	20	
1. 過料	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1	第三者行為損害賠償金 1
1. 返納金	3	過誤払返戻金 1 成年後見申立返納金 1 介護給付費返納金 1
1. 雑入	153	地方公務員災害補償基金還付金 1 複写料収入 80 シルバーハウジング利用者負担金収入 72

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	350,385	345,748	4,637	42,247	0	308,135	3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	2,501	会計年度任用職員 1人	2,501
2. 給料	60,593	行政職 15人	60,593
3. 職員手当等	44,275	扶養手当	762
		地域手当	5,078
		管理職手当	2,120
		時間外勤務手当	6,630
		通勤手当	1,374
		住居手当	1,008
		期末手当	14,108
		勤勉手当	12,228
		期末手当(会計年度任用職員)	525
		勤勉手当(会計年度任用職員)	442
4. 共済費	22,130	職員共済組合負担金	21,774
		公務災害補償負担金	125
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	231
7. 報償費	658	報償費	658
8. 旅費	68	費用弁償(会計年度任用職員)	51
		普通旅費	17
10. 需用費	1,090	消耗品費	366
		食糧費	14
		印刷製本費	710
11. 役務費	12,663	郵便料	11,315
		手数料	1,348
12. 委託料	188,887	事務用パソコンシステム保守委託料	44,881
		介護保険事業計画策定支援業務委託料	2,211
		介護保険システム改修委託料	113,646
		情報システム標準化・共通化対応委託料	28,149
13. 使用料及び賃借料	17,230	介護保険システム借上料	16,537
		介護保険指定機関等管理システム借上料	693
18. 負担金、補助及び 交付金	290	保険者専用ネットワーク負担金	92
		銀行振込手数料負担金	198

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	350,385	345,748	4,637	42,247	0	308,135	3

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	2,238	1,665	573	0	0	2,218	20
計	2,238	1,665	573	0	0	2,218	20

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護認定審査会費	12,446	13,113	△667	0	0	12,446	0
計	12,446	13,113	△667	0	0	12,446	0

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 認定調査費	64,108	62,065	2,043	0	0	64,108	0

歳出 第1款 総務費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	1,960	消耗品費 5 印刷製本費 1,955
11. 役務費	278	手数料 278

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	12,300	介護認定審査会委員 40人 12,300
8. 旅費	66	費用弁償 60 普通旅費 6
10. 需用費	80	食糧費 80

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	14,952	会計年度任用職員 5人 14,952
3. 職員手当等	7,739	地域手当 (会計年度任用職員) 1,197 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 33

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	64,108	62,065	2,043	0	0	64,108	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 趣旨普及費	1,155	0	1,155	0	0	1,155	0
計	1,155	0	1,155	0	0	1,155	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護サービス等給付費	7,861,320	7,655,755	205,565	2,768,770	0	3,563,783	1,528,767
2. 住宅改修費給付費	22,000	23,000	△1,000	7,748	0	8,690	5,562

歳出 第1款 総務費 ～ 第2款 保険給付費

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		通勤手当 (会計年度任用職員)	251
		期末手当 (会計年度任用職員)	3,398
		勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,860
4. 共済費	4,902	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	4,902
8. 旅費	59	普通旅費	59
10. 需用費	606	消耗品費	114
		燃料費	368
		印刷製本費	124
11. 役務費	29,697	手数料	29,697
12. 委託料	6,153	要介護認定調査委託料	6,153

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	1,155	消耗品費	1,155

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助及び 交付金	7,861,320	居宅・施設サービス等給付費	7,861,320
18. 負担金、補助及び 交付金	22,000	住宅改修費給付金	22,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 福祉用具 購入費	12,000	12,500	△500	4,226	0	4,740	3,034
4. 介護サー ビス計画 費	535,076	517,126	17,950	188,453	0	211,354	135,269
5. 審査支払 手数料	6,548	6,265	283	2,305	0	2,585	1,658
6. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	1,078,008	1,100,000	△21,992	379,673	0	425,813	272,522
計	9,514,952	9,314,646	200,306	3,351,175	0	4,216,965	1,946,812

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額介護 サービス 費	249,934	226,000	23,934	88,025	0	98,723	63,186
2. 高額介護 予防サ ービス費	10	10	0	3	0	3	4
計	249,944	226,010	23,934	88,028	0	98,726	63,190

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び 交付金	12,000	福祉用具購入費給付金	12,000
18. 負担金、補助及び 交付金	535,076	介護サービス計画費給付費	535,076
11. 役員費	6,548	手数料	6,548
18. 負担金、補助及び 交付金	1,078,008	地域密着型介護サービス給付費	1,078,008

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び 交付金	249,934	高額介護サービス等交付金	249,934
18. 負担金、補助及び 交付金	10	高額介護予防サービス等交付金	10

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額医療合算介護サービス費	51,200	44,000	7,200	18,032	0	20,224	12,944
計	51,200	44,000	7,200	18,032	0	20,224	12,944

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス等給付費	298,831	241,521	57,310	105,247	0	118,037	75,547
2. 介護予防住宅改修費給付費	21,299	22,069	△770	7,500	0	8,412	5,387
3. 介護予防福祉用具購入費	7,404	5,800	1,604	2,606	0	2,924	1,874
4. 介護予防サービス計画費	70,749	58,847	11,902	24,916	0	27,945	17,888
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	9,113	10,570	△1,457	3,208	0	3,599	2,306
計	407,396	338,807	68,589	143,477	0	160,917	103,002

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	51,200	高額医療合算介護サービス費 51,200

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	298,831	介護予防サービス等給付費 298,831
18. 負担金、補助及び 交付金	21,299	介護予防住宅改修費給付金 21,299
18. 負担金、補助及び 交付金	7,404	介護予防福祉用具購入費給付金 7,404
18. 負担金、補助及び 交付金	70,749	介護予防サービス計画費給付費 70,749
18. 負担金、補助及び 交付金	9,113	地域密着型介護予防サービス給付費 9,113

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	409,266	389,693	19,573	163,474	0	161,660	84,132
2. 一般介護 予防事業 費	4,492	4,617	△125	1,684	0	1,774	1,034
計	413,758	394,310	19,448	165,158	0	163,434	85,166

歳出 第3款 地域支援事業費

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	2,611	会計年度任用職員 1人	2,611
3. 職員手当等	1,011	期末手当 (会計年度任用職員)	549
		勤勉手当 (会計年度任用職員)	462
4. 共済費	233	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	233
8. 旅費	51	費用弁償 (会計年度任用職員)	51
10. 需用費	36	消耗品費	4
		燃料費	32
11. 役務費	787	郵便料	45
		手数料	742
12. 委託料	3,060	機能訓練指導委託料	2,497
		栄養改善教室指導委託料	159
		口腔ケア教室指導委託料	248
		住民主体型支援サービス講座委託料	156
18. 負担金、補助及び 交付金	401,477	介護予防・生活支援サービス事業負担金	367,383
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	30,730
		住民主体型支援サービス補助金	1,210
		高額介護サービス事業交付金	495
		高額医療合算介護サービス事業交付金	1,659
7. 報償費	53	講師謝礼	53
10. 需用費	58	消耗品費	58
12. 委託料	4,381	健康体操教室指導委託料	792
		認知症予防教室指導委託料	260
		生活習慣病等予防教室指導委託料	449
		介護予防指導委託料	1,901
		フレイル予防教室指導委託料	979

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 包括的支援事業費	17,901	15,715	2,186	10,337	0	3,445	4,119
2. 任意事業費	33,520	34,410	△890	19,358	0	6,525	7,637
計	51,421	50,125	1,296	29,695	0	9,970	11,756

(款) 5. 基金費

(項) 1. 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護給付費準備基金費	8,994	2,222	6,772	0	0	8,994	0
計	8,994	2,222	6,772	0	0	8,994	0

歳出 第3款 地域支援事業費 ～ 第5款 基金費

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7. 報償費	360	講師謝礼	360
8. 旅費	19	普通旅費	19
10. 需用費	22	食糧費	22
12. 委託料	17,500	認知症初期集中支援推進事業委託料	9,500
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	8,000
7. 報償費	3,240	成年後見人報償費	3,240
10. 需用費	186	消耗品費	186
11. 役務費	642	郵便料	322
		手数料	320
12. 委託料	26,591	緊急通報システム機器保守委託料	446
		徘徊高齢者家族支援事業委託料	297
		認知症介護家族支援事業委託料	216
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	2,632
		給食サービス事業委託料	23,000
18. 負担金、補助及び 交付金	520	認知症カフェ支援補助金	520
19. 扶助費	2,341	家族介護用品支給費	2,340
		家族介護慰労金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	8,994	介護給付費準備基金積立金	8,994

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 第1号被 保険者保 険料等還 付金	4,053	4,053	0	0	0	0	4,053
計	4,053	4,053	0	0	0	0	4,053

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 繰出金	51,949	42,235	9,714	10,000	0	1,463	40,486
計	51,949	42,235	9,714	10,000	0	1,463	40,486

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

歳出 第6款 諸支出金 ~ 第8款 予備費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	4,053	前年度県支出金返納金 1 前年度国庫支出金返納金 1 過誤納還付金 4,000 前年度基金交付金返納金 1 還付加算金 50

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27. 繰出金	51,949	一般会計繰出金 51,949

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	1	一時借入金利子 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	備 考
本 年 度	40	12,300	
前 年 度	40	12,928	
比 較	0	△ 628	

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	(2) 20	5,112	75,545	53,025	133,682	27,140	160,822	
前 年 度	(2) 21	4,783	71,473	47,960	124,216	24,642	148,858	
比 較	(0) △1	329	4,072	5,065	9,466	2,498	11,964	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	762	6,275	2,120	6,663	1,625
	前 年 度	426	5,211	1,938	5,530	1,759
	比 較	336	1,064	182	1,133	△134
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本 年 度	1,008	18,580	15,992		
	前 年 度	672	17,300	15,124		
	比 較	336	1,280	868		

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

(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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 15	60,593	43,308	103,901	21,774	125,675	
前 年 度	(0) 16	57,181	39,043	96,224	19,756	115,980	
比 較	(0) △1	3,412	4,265	7,677	2,018	9,695	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	762	5,078	2,120	6,630	1,374
	前 年 度	426	4,210	1,938	5,499	1,568
	比 較	336	868	182	1,131	△194
の 内 訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本 年 度	1,008	14,108	12,228		
	前 年 度	672	13,119	11,611		
	比 較	336	989	617		

(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) 5	5,112	14,952	9,717	29,781	5,366	35,147	
前 年 度	(2) 5	4,783	14,292	8,917	27,992	4,886	32,878	
比 較	(0) 0	329	660	800	1,789	480	2,269	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	1,197	33	251	4,472
	前 年 度	1,001	31	191	4,181	3,513
	比 較	196	2	60	291	251

(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	4,072	給与改定に伴う 増減分	2,175	給与改定率 3.10% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給等に伴う 増加分	463	増加率 0.81% 4月 9人
		その他の増減分	1,434	異動等による 職員数の異動状況 職員数 本年度 20人 前年度 21人 増 減 △ 1人
職員手当	5,065	制度改正に伴う 増減分	1,007	地域手当 602 支給率の変更
			通勤手当 122 支給額の変更	
			期末手当 142 支給月数の変更	
			勤勉手当 141 支給月数の変更	
		その他の増減分	4,058	異動等による 会計間異動等 扶養手当 336 地域手当 462 管理職手当 182 時間外勤務手当 1,133 通勤手当 △256 住居手当 336 期末手当 1,138 勤勉手当 727

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 職
令和8年1月1日	平均給料月額	332,480円
	平均給与月額	404,077円
	平均年齢	42歳 5か月
令和7年1月1日	平均給料月額	326,057円
	平均給与月額	392,372円
	平均年齢	42歳 8か月

イ 初任給

令和8年1月1日現在

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	206,700円	200,300円
大 学 卒	237,600円	232,000円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現 在	8級		
	7級	1	7.2
	6級		
	5級	2	14.3
	4級	5	35.6
	3級	3	21.4
	2級	1	7.2
	1級	2	14.3
	計	14	100.0
令和7年1月1日 現 在	8級		
	7級	1	7.2
	6級		
	5級	2	14.3
	4級	5	35.6
	3級	3	21.4
	2級	2	14.3
	1級	1	7.2
	計	14	100.0

(等級別基準職務表)

令和8年1月1日現在

区 分	一 般 職
8級	部長の職務
7級	次長の職務
6級	課長の職務
5級	主幹の職務
4級	主査の職務
3級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2級	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1級	定型的な業務を行う職務

エ 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	有り	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有り	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有り	

オ 地域手当

令和8年1月1日現在

支 給 対 象 地 域	全 地 域	備 考
支 給 率 (%)	7	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	7	
県 の 支 給 率 (%)	8.5	

カ 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	通勤距離の区分及び支給額

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進
行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計					画 内 訳	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源				一 般 財 源
					特 定 財 源	地 方 債	そ の 他		
			国 県 支 出 金						
1	1	介護保険事業計画 策定事業	令和 7 年度	3,597	0	0	3,597	0	
			令和 8 年度	2,211	0	0	2,211	0	
			計	5,808	0	0	5,808	0	

(単位 千円・%)

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
0	3,597	0	3,597	0	61.9
0	0	2,211	2,211	0	38.1
—	3,597	2,211	5,808	0	100.0