

議案第15号

令和8年度板倉町介護保険特別会計予算

令和8年度板倉町介護保険特別会計予算は、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1,441,378千円と定める。

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、70,000千円と定める。

(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間の流用

令和8年3月6日提出

板倉町長 小野田 富康

# 第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		325,855
	1 介護保険料	325,855
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		262,075
	1 国庫負担金	230,008
	2 国庫補助金	32,067
4 支払基金交付金		361,396
	1 支払基金交付金	361,396
5 県支出金		204,089
	1 県負担金	191,511
	2 県補助金	12,578
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
7 繰入金		287,950
	1 一般会計繰入金	244,416
	2 基金繰入金	43,534
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		1,441,378

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		58,419
	1 総務管理費	45,126
	2 徴収費	3,212
	3 介護認定審査会費	9,524
	4 趣旨普及費	231
	5 運営協議会費	326
2 保険給付費		1,297,036
	1 介護サービス等諸費	1,213,915
	2 介護予防サービス等諸費	22,375
	3 その他諸費	953
	4 高額介護サービス等費	21,612
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,016
	6 特定入所者介護サービス等費	35,165
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		3
	1 基金積立金	3
5 地域支援事業費		80,505
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	34,336
	2 一般介護予防事業費	7,066
	3 包括的支援事業・任意事業費	38,990
	4 その他諸費	113
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		412
	1 償還金及び還付加算金	410
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	1,441,378



板倉町介護保険特別会計  
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	構成率%
1 保険料	325,855	313,993	11,862	22.6
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 国庫支出金	262,075	252,910	9,165	18.2
4 支払基金交付金	361,396	351,873	9,523	25.1
5 県支出金	204,089	198,581	5,508	14.1
6 財産収入	3	3	0	0.0
7 繰入金	287,950	280,686	7,264	20.0
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	8	8	0	0.0
歳入合計	1,441,378	1,398,056	43,322	100.0

(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				構成率%
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	58,419	52,485	5,934	1		58,418		4.0
2 保険給付費	1,297,036	1,266,156	30,880	423,454		512,306	361,276	90.0
3 財政安定化基 金拠出金	1	1	0				1	0.0
4 基金積立金	3	3	0			3		0.0
5 地域支援事業 費	80,505	73,997	6,508	42,706		24,337	13,462	5.6
6 公債費	2	2	0				2	0.0
7 諸支出金	412	412	0				412	0.0
8 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.4
歳 出 合 計	1,441,378	1,398,056	43,322	466,161		595,064	380,153	100.0

## 2 歳 入

目	本年度	前年度	比 較	第1項 介護保険料	
				節	区 分
1 保険料	325,855	313,993	11,862	1	現年度分特別徴収保険料
				2	現年度分普通徴収保険料
				3	滞納繰越分
計	325,855	313,993	11,862		

(単位：千円)

金額	説 明	
301,405	第1号被保険者保険料(特別徴収)	301,405
24,050	第1号被保険者保険料(普通徴収)	24,050
400	滞納繰越分	400

目	本年度	前年度	比 較	第1項 手数料	
				節	区 分
1 督促手数料	1	1	0	1	督促手数料
計	1	1	0		

金額	説 明	
1	介護保険督促手数料	1

目	本年度	前年度	比 較	第1項 国庫負担金	
				節	区 分
1 介護給付費負担金	230,008	224,524	5,484	1	現年度分
				2	過年度分
計	230,008	224,524	5,484		

金額	説 明	
230,007	介護給付費負担金 施設給付費負担金	141,832 88,175
1	介護給付費負担金	1

(歳入)

第3款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	
1 調整交付金	1,937	1,893	44	1	現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,299	7,453	846	1	現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	14,792	13,974	818	1	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	2,570	1,800	770	1	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,467	3,264	1,203	1	介護保険保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費補助金	1	1	0	1	介護保険システム改修事業費補助金
7 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	1	介護保険災害等臨時特例補助金
計	32,067	28,386	3,681		

(単位：千円)

金額	説明	
	1,937	調整交付金 特別調整交付金
8,299	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,299
14,792	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	14,792
2,570	保険者機能強化推進交付金	2,570
4,467	介護保険保険者努力支援交付金	4,467
1	介護保険システム改修事業費補助金	1
1	介護保険災害等臨時特例補助金	1

第4款 支払基金交付金

第1項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	
1 介護給付費交付金	350,189	341,851	8,338	1	現年度分
				2	過年度分
2 地域支援事業支援交付金	11,207	10,022	1,185	1	現年度分
				2	過年度分
計	361,396	351,873	9,523		

金額	説明	
	350,188	介護給付費交付金
1	介護給付費交付金	1
11,206	地域支援事業支援交付金	11,206
1	地域支援事業支援交付金	1

(歳入)

第5款 県支出金

第1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費負担金	191,511	186,960	4,551	1 現年度分
計	191,511	186,960	4,551	

(単位：千円)

金額	説明	
	191,511	介護給付費負担金 施設給付費負担金

第5款 県支出金

第2項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,186	4,638	548	1 現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,392	6,983	409	1 現年度分
計	12,578	11,621	957	

金額	説明	
	5,186	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
7,392	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,392

第6款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 利子及び配当金	3	3	0	1 利子及び配当金
計	3	3	0	

金額	説明	
	3	介護保険基金利子

(歳入)

第7款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	
1 介護給付費繰入金	162,118	158,263	3,855	1	現年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,186	4,638	548	1	現年度分
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,392	6,983	409	1	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,749	11,299	△550	1	現年度分
5 その他一般会計繰入金	58,971	53,036	5,935	1	職員給与費等繰入金
				2	事務費等繰入金
計	244,416	234,219	10,197		

(単位：千円)

金額	説明	
	162,118	介護給付費繰入金
5,186	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,186
7,392	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	7,392
10,749	低所得者保険料軽減繰入金	10,749
37,158	職員給与費等繰入金	37,158
21,813	事務費等繰入金	21,813

第7款 繰入金

第2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	
1 介護保険基金繰入金	43,534	46,467	△2,933	1	介護保険基金繰入金
計	43,534	46,467	△2,933		

金額	説明	
	43,534	介護保険基金繰入金

第8款 繰越金

第1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	
1 繰越金	1	1	0	1	繰越金
計	1	1	0		

金額	説明	
	1	前年度繰越金

(歳入)

第9款 諸収入

第1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 第1号被保険者延滞金	3	3	0	1 第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料
計	4	4	0	

金額		説明	
3		第1号被保険者延滞金	3
1		過料	1

第9款 諸収入

第2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子
計	1	1	0	

金額		説明	
1		預金利子	1

第9款 諸収入

第3項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入
計	3	3	0	
歳入合計	1,441,378	1,398,056	43,322	

金額		説明	
1		第三者納付金	1
1		返納金	1
1		雑入	1

3 歳 出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

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
1 一般管理費	45,126	39,280	5,846	45,126 国庫支出金 1 繰入金 45,125	
計	45,126	39,280	5,846	45,126	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,750	○職員人件費（4人分） 給料 33,238 職員手当等 15,930
2 給料	15,930	職員手当等 9,480 共済組合負担金（正職員） 5,310
3 職員手当等	10,470	地方公務員災害補償基金負担金 28 退職手当負担金 2,490
4 共済費	5,968	○介護保険事業運営費 3,860
10 需用費	54	需用費 54 消耗品費 54
11 役務費	160	役務費 160 郵送料 40
12 委託料	6,172	特定入所者介護サービス費預金調査手数料 2 第三者行為発生時国保連合会事務手数料 50 口座振替等手数料 68
13 使用料及び賃借料	1,065	介護保険負担割合証作成委託料 305 介護保険システム改修委託料 2,035 介護保険被保険者証作成委託料 159
18 負担金、補助及び交付金	2,557	介護保険負担限度額認定証作成委託料 15 介護給付費単位標準マスタ使用料 10 介護保険指定事業者等管理システム使用料 1,023 介護保険介護報酬・運営基準等検索システム使用料 32 職員研修会等負担金 67
		○会計年度任用職員経費 3,920 会計年度任用職員 報酬 2,280 会計年度任用職員 時間外報酬 20 職員手当等 990 会計年度任用職員 社会保険料 390 共済組合負担金（会計年度） 240
		○高齢者福祉計画策定事業 4,108 高齢者福祉計画策定懇談会委員報酬 450 高齢者福祉計画（老人福祉計画・第10期介護保険事業計画）策定業務委託料 3,658

(歳出)

第1款 総務費

第2項 徴収費

(単位：千円)

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
1 賦課徴収費	3,212	2,459	753	3,212 繰入金 3,212	
計	3,212	2,459	753	3,212	

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	28	○介護保険料賦課徴収 需用費	3,212 28
11 役務費	620	消耗品費 役務費	28 620
12 委託料	2,564	郵送料 国保連合会特別徴収処理手数料 口座振替手数料 コンビニ収納事務手数料 納付書収納手数料 特別徴収・本徴収処理委託料 特別徴収・仮徴収処理委託料 統計報告書作成業務委託料 介護保険賦課業務委託料 普通徴収・本徴収処理委託料	464 50 12 75 19 798 191 99 660 816

(歳出)

第1款 総務費

第3項 介護認定審査会費

(単位：千円)

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
1 認定調査等費	4,665	4,634	31	4,665 繰入金 4,665	
2 認定審査会 共同設置負担金	4,859	5,592	△733	4,859 繰入金 4,859	
計	9,524	10,226	△702	9,524	

節		説明	金額
区分	金額		
10	需用費	○認定調査費等 需用費	4,665 129
11	役務費	消耗品費 印刷製本費	87 42
12	委託料	役務費 認定審査会システム回線使用料	3,218 151
13	使用料及び び賃借料	郵送料 主治区意見書手数料 認定審査会システム保守委託料	268 2,799 18
		要介護認定調査業務委託料 認定審査会システム使用料 有料駐車場使用料	1,200 97 3
18	負担金、 補助及び 交付金	○介護認定審査会費 介護認定審査会負担金 介護認定審査会共同設置運営協議会総会負担金	4,859 4,847 12

(歳出)

第1款 総務費

第4項 趣旨普及費

(単位：千円)

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
1 趣旨普及費	231	194	37	231 繰入金 231	
計	231	194	37	231	

節		説明
区分	金額	
10 需用費	231	○趣旨普及費 需用費 消耗品費
		231 231 231

(歳出)

第1款 総務費

第5項 運営協議会費

(単位：千円)

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
1 運営協議会費	326	326	0	326 繰入金 326	
計	326	326	0	326	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	326	○介護保険運営協議会事業 介護保険運営協議会委員報酬	326 326

(歳出)

第2款 保険給付費

第1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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
1 居宅介護サービス給付費	479,427	465,128	14,299	345,901 国庫支出金 94,174 支払基金交付金 129,445 県支出金 62,355 繰入金 59,927	133,526
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0		1
3 地域密着型介護サービス給付費	173,286	168,808	4,478	125,023 国庫支出金 34,916 支払基金交付金 46,787 県支出金 21,660 繰入金 21,660	48,263
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1
5 施設介護サービス給付費	504,630	492,759	11,871	364,088 国庫支出金 76,450 支払基金交付金 136,250 県支出金 88,310 繰入金 63,078	140,542
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0		1

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	479,427	○居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	479,427 479,427
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 特例居宅介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	173,286	○地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	173,286 173,286
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 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	504,630	○施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	504,630 504,630
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 特例施設介護サービス給付費	1 1

(歳出)

第2款 保険給付費

第1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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
7 居宅介護福祉用具購入費	2,016	2,016	0	1,454 国庫支出金 406 支払基金交付金 544 県支出金 252 繰入金 252	562
8 居宅介護住宅改修費	5,361	5,361	0	3,867 国庫支出金 1,080 支払基金交付金 1,447 県支出金 670 繰入金 670	1,494
9 居宅介護サービス計画給付費	49,191	49,428	△237	35,488 国庫支出金 9,911 支払基金交付金 13,281 県支出金 6,148 繰入金 6,148	13,703
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0		1
計	1,213,915	1,183,504	30,411	875,821	338,094

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,016	○居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	2,016 2,016
18 負担金、補助及び交付金	5,361	○居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	5,361 5,361
18 負担金、補助及び交付金	49,191	○居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	49,191 49,191
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 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

(歳 出)

第2款 保険給付費

第2項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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
1 介護予防サービス給付費	11,255	11,171	84	8,115 国庫支出金 2,143 支払基金交付金 3,037 県支出金 1,529 繰入金 1,406	3,140
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0		1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,332	5,332	0	3,844 国庫支出金 1,073 支払基金交付金 1,439 県支出金 666 繰入金 666	1,488
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0		1
5 介護予防福祉用具購入費	395	395	0	283 国庫支出金 79 支払基金交付金 106 県支出金 49 繰入金 49	112

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	11,255	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 11,255 11,255
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 特例介護予防サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	5,332	○地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 5,332 5,332
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 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	395	○介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 395 395

(歳出)

第2款 保険給付費

第2項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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
6 介護予防住宅改修費	2,124	2,124	0	1,530 国庫支出金 427 支払基金交付金 573 県支出金 265 繰入金 265	594
7 介護予防サービス計画給付費	3,266	3,152	114	2,354 国庫支出金 657 支払基金交付金 881 県支出金 408 繰入金 408	912
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0		1
計	22,375	22,177	198	16,126	6,249

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,124	○介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	2,124 2,124
18 負担金、補助及び交付金	3,266	○介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	3,266 3,266
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 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

(歳出)

第2款 保険給付費

第3項 その他諸費

(単位：千円)

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
1 審査支払手数料	953	949	4	683 国庫支出金 185 支払基金交付金 256 県支出金 124 繰入金 118	270
計	953	949	4	683	270

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	953	○介護給付費審査支払手数料 役務費 介護給付費審査支払手数料	953 953 953

(歳出)

第2款 保険給付費

第4項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

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
1 高額介護サービス費	21,512	21,416	96	15,520 国庫支出金 4,334 支払基金交付金 5,808 県支出金 2,689 繰入金 2,689	5,992
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	71 国庫支出金 20 支払基金交付金 27 県支出金 12 繰入金 12	29
計	21,612	21,516	96	15,591	6,021

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	21,512	○高額介護サービス費 高額介護サービス費	21,512 21,512
18 負担金、補助及び交付金	100	○高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	100 100

(歳出)

第2款 保険給付費

第5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

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
1 高額医療合算介護サービス費	3,006	2,992	14	2,166 国庫支出金 605 支払基金交付金 811 県支出金 375 繰入金 375	840
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	6 国庫支出金 2 支払基金交付金 2 県支出金 1 繰入金 1	4
計	3,016	3,002	14	2,172	844

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	3,006	○高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	3,006 3,006
18 負担金、補助及び交付金	10	○高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	10 10

(歳出)

第2款 保険給付費

第6項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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
1 特定入所者介護サービス費	35,063	34,906	157	25,296 国庫支出金 5,461 支払基金交付金 9,467 県支出金 5,986 繰入金 4,382	9,767
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0		1
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	71 国庫支出金 20 支払基金交付金 27 県支出金 12 繰入金 12	29
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0		1
計	35,165	35,008	157	25,367	9,798

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	35,063	○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス給付費	35,063 35,063
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 特例特定入所者介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	100	○特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス給付費	100 100
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 特例特定入所者介護予防サービス給付費	1 1

(歳出)

第3款 財政安定化基金拠出金

第1項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

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
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0		1
計	1	1	0		1

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金

(歳出)

第4款 基金積立金

第1項 基金積立金

(単位：千円)

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
1 基金積立金	3	3	0	3 財産収入 3	
計	3	3	0	3	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	3	○介護保険基金積立金 3 介護保険基金積立金 1 介護保険基金利子積立金 2

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

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
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、介護予防支援事業）	34,336	31,710	2,626	29,185 国庫支出金 11,333 支払基金交付金 9,270 県支出金 4,291 繰入金 4,291	5,151
計	34,336	31,710	2,626	29,185	5,151

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	34,336	○総合事業費精算事業 総合事業費精算金	1 1
		○介護予防・生活支援サービス事業 介護予防・生活支援サービス事業負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金	34,335 30,779 3,556

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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
1 一般介護予防事業費	7,066	5,320	1,746	5,079 国庫支出金 1,411 支払基金交付金 1,906 県支出金 881 繰入金 881	1,987
計	7,066	5,320	1,746	5,079	1,987

節		説明	金額
区分	金額		
7	報償費	○介護予防普及啓発事業	1,649
		報償費	1,434
10	需用費	需用費	676
		謝金	201
11	役務費	役務費	712
		消耗品費	575
		燃料費	307
12	委託料	燃料費	2,586
		食糧費	108
		印刷製本費	90
13	使用料及び賃借料	印刷製本費	20
		修繕料	20
		役務費	50
17	備品購入費	公用車損害保険料	204
		損害賠償保険料	67
		介護予防普及啓発事業委託料	36
			31
			591
18	負担金、補助及び交付金	○地域介護予防活動支援事業	1,219
		報償費	3,847
		謝金	1,448
		記念品代	233
		需用費	1,215
		消耗品費	101
		燃料費	91
		役務費	10
		損害賠償保険料	236
		地域介護予防活動委託料	236
		地域サロン活動支援事業委託料	65
		地域サロン・通いの場支援事業委託料	240
		有料道路使用料	314
		地域サロン・通いの場活動支援備品購入費	20
		介護予防サポータースキルアップ講座負担金	204
		地域サロン・通いの場活動補助金	139
			1,080
		○一般介護予防事業評価事業	1,587
		役務費	409
		郵便運搬料	409
		一般介護予防事業評価委託料	10
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料	1,168
		○地域リハビリテーション活動支援事業	198
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	198

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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
1 包括的支援事業費	36,703	34,447	2,256	30,945 国庫支出金 16,484 県支出金 6,954 繰入金 7,507	5,758

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	4,700	○職員人件費(3人分)	22,381
		給料	10,780
2 給料	10,780	職員手当等	6,330
		共済組合負担金(正職員)	3,550
3 職員手当等	8,340	地方公務員災害補償基金負担金	21
		退職手当負担金	1,700
4 共済費	4,871	○会計年度任用職員経費	8,190
		会計年度任用職員 報酬	4,660
7 報償費	204	会計年度任用職員 時間外勤務報酬	40
		職員手当等	2,010
8 旅費	180	会計年度任用職員 社会保険料	800
		共済組合負担金(会計年度)	500
10 需用費	337	会計年度任用職員通勤費用弁償	180
11 役務費	16	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	656
		需用費	100
12 委託料	3,550	消耗品費	100
		役務費	2
13 使用料及び賃借料	456	情報開示手数料	2
		地域包括支援センターシステム委託料	259
		地域包括支援センターシステム使用料	280
18 負担金、補助及び交付金	3,269	地域包括支援センター職員研修負担金	15
		○権利擁護事業	135
		報償費	45
		謝金	45
		高齢者緊急避難短期入所委託料	72
		地域福祉権利擁護事業補助金	18
		○総合相談事業	959
		報償費	94
		謝金	94
		需用費	180
		燃料費	130
		修繕料	50
		役務費	14
		公用車損害保険料	14
		地域包括支援センター運営事業地域窓口協力費	480
		等委託料	
		出張あんしん介護相談会委託料	191
		○在宅医療・介護連携推進事業	1,554
		報償費	18
		謝金	18
		在宅医療・介護連携推進事業負担金	1,526
		研修負担金	10
		○生活支援体制整備事業	2,000
		生活支援コーディネーター設置業務委託料	2,000

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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
1 包括的支援事業費					
2 任意事業費	2,287	2,420	△133	1,754 国庫支出金 878 県支出金 438 繰入金 438	533
計	38,990	36,867	2,123	32,699	6,291

節		説明	金額
区分	金額		
		○認知症初期集中支援推進事業 認知症初期集中支援チーム委託料	356 356
		○認知症地域支援・ケア向上事業 認知症カフェ（オレンジカフェ）委託料 映画上映料 認知機能検査体験アプリイベント使用料	368 192 110 66
		○認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 需用費 消耗品費	57 57 57
		○地域ケア会議推進事業 報償費 謝金	47 47 47
7	報償費	○成年後見制度利用支援事業 役務費	16 40
10	需用費	後見等開始申立手数料 成年後見制度利用支援事業補助金	161 40 300
11	役務費	○家族介護継続支援事業 報償費 謝金	303 19 16 16
12	委託料	需用費 食糧費	1,353 3 3
18	負担金、補助及び交付金	○地域資源ネットワーク形成事業 配食見守りサービス事業補助金	454 60 60
		○認知症サポーター等養成事業 需用費 消耗品費	64 64 64
		○介護給付等費用適正化事業 役務費 郵送料 介護給付適正化総合支援パッケージ保守業務委託料 ケアプラン分析システム負担金	1,674 263 263 1,353 58
		○認知症高齢者見守り事業 需用費 消耗品費 認知症高齢者検索システム補助金	130 94 94 36

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第4項 その他諸費

(単位：千円)

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
1 総合事業審査支払手数料	113	100	13	80	33
				国庫支出金 22	
				支払基金交付金 30	
				県支出金 14	
				繰入金 14	
計	113	100	13	80	33

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	113	○総合事業審査支払手数料	113
		役務費	113
		審査支払手数料	113

(歳出)

第6款 公債費

第1項 公債費

(単位：千円)

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
1 元金	1	1	0		1
2 利子	1	1	0		1
計	2	2	0		2

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、 利子及び 割引料	1	○償還元金 償還元金	1 1
22 償還金、 利子及び 割引料	1	○償還利子 償還利子	1 1

(歳出)

第7款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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
1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0		400
2 償還金	9	9	0		9
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0		1
計	410	410	0		410

節		説明	金額
区分	金額		
22 償還金、 利子及び 割引料	400	○第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	400 400
22 償還金、 利子及び 割引料	9	○償還金 介護給付費(国庫負担金)過年度分返還金 地域支援事業交付金(国庫補助金)過年度分返還金 介護給付費(支払基金)過年度分返還金 地域支援事業交付金(支払基金)過年度分返還金 保険者機能強化推進交付金(国庫補助金)過年度分返還金 介護給付費(県費負担金)過年度分返還金 地域支援事業交付金(県費補助金)過年度分返還金 介護保険保険者努力支援交付金(国庫補助金)過年度分返還金 介護保険災害等臨時特例補助金(国庫補助金)過年度分返還金	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 償還金、 利子及び 割引料	1	○第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金	1 1

(歳 出)

第7款 諸支出金

第2項 延滞金

(単位：千円)

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
1 延滞金	1	1	0		1
計	1	1	0		1

節		区 分	金 額	説 明
22	償還金、 利子及び 割引料			



(歳出)

第8款 予備費

第1項 予備費

(単位：千円)

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
1 予備費	5,000	5,000	0		5,000
計	5,000	5,000	0		5,000
歳出合計	1,441,378	1,398,056	43,322	1,061,225	380,153

節		説明
区分	金額	
		○予備費 予備費 5,000 5,000

## 給与費明細書

### 1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手当	計			
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	17	776	0	0	776	0	776	
	計	17	776	0	0	776	0	776	
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	326	0	0	326	0	326	
	計	12	326	0	0	326	0	326	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	5	450	0	0	450	0	450	
	計	5	450	0	0	450	0	450	

### 2 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	[ 3 ] 7	7,000	26,710	18,450	52,160	10,839	62,999	
前年度	[ 3 ] 7	6,660	25,750	17,460	49,870	9,479	59,349	
比 較	[ 0 ] 0	340	960	990	2,290	1,360	3,650	

職員手当 の内 訳	区分	期末勤勉 手当	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	
	本年度	14,480	1,830	620	240	80	0	1,200	
	前年度	13,950	1,830	800	0	80	0	800	
	比較	530	0	△ 180	240	0	0	400	
	区分	宿日直 手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当					
	本年度	0	0	0					
	前年度	0	0	0					
	比較	0	0	0					

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	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	[ 0 ] 7		26,710	15,450	42,160	8,909	51,069	
前年度	[ 0 ] 7		25,750	14,710	40,460	8,099	48,559	
比較	[ 0 ] 0		960	740	1,700	810	2,510	

備考 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	
	本年度	11,480	1,830	620	240	80	0	1,200	
	前年度	11,200	1,830	800	0	80	0	800	
	比較	280	0	△ 180	240	0	0	400	
	区分	宿日直 手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当					
	本年度	0	0	0					
	前年度	0	0	0					
	比較	0	0	0					

イ 会計年度任用職員

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	[ 3 ] 0	7,000	0	3,000	10,000	1,930	11,930	
前年度	[ 3 ] 0	6,660	0	2,750	9,410	1,380	10,790	
比較	[ 0 ] 0	340	0	250	590	550	1,140	

備考 ( ) 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が短い職員数 (外書き)

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当
	本年度	3,000
	前年度	2,750
	比較	250

(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	960	給与改定に伴う増減分	925		
		昇給に伴う増加分	314	平均昇給率 1.2%	昇給月 1月 昇給職員数 7人
		その他の増減分	△ 279	職員の異動等に伴う減	
職員手当	990	制度改正に伴う増減分	768	期末・勤勉手当等の支給月数の改正による増	
		その他の増減分	222	時間外手当等の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,371	
	平均給与月額 (円)	340,038	
	平均年齢 (歳)	38.9	
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,457	
	平均給与月額 (円)	322,786	
	平均年齢 (歳)	38.2	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	200,300	200,300	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	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級	( ) 1	( ) 14.3	1級	( )	( )
	2級	( ) 2	( ) 28.6	2級	( )	( )
	3級	( ) 1	( ) 14.3	3級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 28.6	4級	( )	( )
	5級	( )	( ) 0.0	5級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 14.2	6級	( )	( )
	計	( ) 7	( ) 100.0	計	( )	( )
令和7年1月1日現在	1級	( ) 2	( ) 28.6	1級	( )	( )
	2級	( ) 2	( ) 28.6	2級	( )	( )
	3級	( )	( ) 0.0	3級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 28.6	4級	( )	( )
	5級	( )	( ) 0.0	5級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 14.2	6級	( )	( )
	計	( ) 7	( ) 100.0	計	( )	( )

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(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
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任 技師	主査 技師	副主幹	主幹

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	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	[ 1.225 ] 2.325	[ 1.225 ] 2.325	[ 2.450 ] 4.650	有	
前年度	[ 1.200 ] 2.300	[ 1.200 ] 2.300	[ 2.400 ] 4.600	有	
国の制度	[ 1.225 ] 2.325	[ 1.225 ] 2.325	[ 2.450 ] 4.650	有	

備考 ( ) 内は、再任用職員の支給率

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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)	
国の制度(支給率)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	該当なし
支給率(%)	該当なし
支給対象職員数(人)	該当なし
国の指定基準に基づく支給率(%)	該当なし

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	該当なし		
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	該当なし		
代表的な特殊勤務手当の名称	該当なし		

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	