

# 川辺町介護保険特別会計予算



## 令和8年度川辺町介護保険特別会計予算

令和8年度川辺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1,012,102千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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3日 提出

川辺町長 木下 宙

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		1 8 9, 3 4 4
	01. 介 護 保 險 料	1 8 9, 3 4 4
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	01. 手 数 料	2
03. 国 庫 支 出 金		2 3 5, 1 6 2
	01. 国 庫 負 担 金	1 7 0, 5 1 4
	02. 国 庫 補 助 金	6 4, 6 4 8
04. 支 払 基 金 交 付 金		2 6 0, 7 3 2
	01. 支 払 基 金 交 付 金	2 6 0, 7 3 2
05. 県 支 出 金		1 4 4, 5 8 5
	01. 県 負 担 金	1 3 6, 8 9 0
	02. 県 補 助 金	7, 6 9 5
06. 財 産 収 入		9 0 9
	01. 財 産 運 用 収 入	9 0 9
07. 繰 入 金		1 7 8, 2 8 1
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	1 4 9, 0 9 8
	02. 基 金 繰 入 金	2 9, 1 8 3
08. 繰 越 金		3, 0 0 0
	01. 繰 越 金	3, 0 0 0

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		87
	01. 延滞金、加算金及び過料	2
	02. 雑 入	85
歳 入	合 計	1,012,102

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		12,821
	01. 総務管理費	665
	02. 徴収費	4,825
	03. 介護認定審査会費	7,331
02. 保険給付費		945,862
	01. 介護サービス等諸費	911,406
	02. 高額介護サービス等費	17,893
	03. 高額医療合算介護サービス等費	3,144
	04. 特定入所者介護サービス等費	12,596
	05. その他諸費	823
03. 地域支援事業費		51,158
	01. 介護予防生活支援サービス事業費	17,686
	02. 一般介護予防事業費	2,096
	03. 包括的支援事業・任意事業費	31,341
	04. その他諸費	35
04. 基金積立金		909
	01. 基金積立金	909
05. 保健福祉事業費		1,050
	01. 保健福祉事業費	1,050
06. 諸支出金		302

(単位：千円)

款	項	金額
	01. 繰 出 金	1
	02. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	301
歳 出	合 計	1,012,102



# 介護保険特別会計予算説明書



## 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
01. 保 険 料	189,344	184,418	4,926
02. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
03. 国 庫 支 出 金	235,162	224,820	10,342
04. 支 払 基 金 交 付 金	260,732	247,410	13,322
05. 県 支 出 金	144,585	137,976	6,609
06. 財 産 収 入	909	803	106
07. 繰 入 金	178,281	170,085	8,196
08. 繰 越 金	3,000	3,000	0
09. 諸 収 入	87	1,667	△1,580
歳 入 合 計	1,012,102	970,181	41,921

(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	
01. 総務費	12,821	21,414	△8,593			2	12,819
02. 保険給付費	945,862	899,560	46,302	354,060		283,038	308,764
03. 地域支援事業費	51,158	47,206	3,952	25,687		5,911	19,560
04. 基金積立金	909	803	106			909	
05. 保健福祉事業費	1,050	510	540			1,050	
06. 諸支出金	302	688	△386				302
歳出合計	1,012,102	970,181	41,921	379,747		290,910	341,445

## 2 歳入

### (款) 01. 保険料

#### (項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第1号被保険者保険料	189,344	184,418	4,926	01. 現年度分	188,883	現年度分保険料
				02. 滞納繰越分	461	滞納繰越分保険料
計	189,344	184,418	4,926			

### (款) 02. 使用料及び手数料

#### (項) 01. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 総務手数料	1	1	0	01. 総務管理手数料	1	諸証明手数料
02. 督促手数料	1	1	0	01. 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

### (款) 03. 国庫支出金

#### (項) 01. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	170,514	161,514	9,000	01. 現年度分	170,514	介護給付費負担金
計	170,514	161,514	9,000			

### (款) 03. 国庫支出金

#### (項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 調整交付金	47,675	47,273	402	01. 現年度分	47,675	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,963	3,355	608	01. 現年度分	3,963	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	10,436	10,075	361	01. 現年度分	10,436	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）
04. 保険者機能強化推進交付金	892	972	△80	01. 保険者機能強化推進交付金	892	保険者機能強化推進交付金
05. 介護保険保険者努力支援交付金	1,682	1,631	51	01. 介護保険保険者努力支援交付金	1,682	介護保険保険者努力支援交付金
計	64,648	63,306	1,342			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	255,382	242,881	12,501	01. 現年度分	255,382	介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	5,350	4,529	821	01. 現年度分	5,350	地域支援事業支援交付金
計	260,732	247,410	13,322			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	136,890	130,842	6,048	01. 現年度分	136,890	介護給付費負担金
計	136,890	130,842	6,048			

## (款) 05. 県支出金

## (項) 02. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,477	2,097	380	01. 現年度分	2,477	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	5,218	5,037	181	01. 現年度分	5,218	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）
計	7,695	7,134	561			

## (款) 06. 財産収入

## (項) 01. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	909	803	106	01. 利子及び配当金	909	介護給付費準備基金積立金利子
計	909	803	106			

## (款) 07. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	118,232	112,445	5,787	01. 現年度分	118,232	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	16,967	25,584	△8,617	01. 事務費繰入金	16,967	事務費繰入金
03. 保険料軽減強化繰入金	6,204	6,357	△153	01. 保険料軽減強化繰入金	6,204	保険料軽減強化繰入金
04. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,477	2,097	380	01. 現年度分	2,477	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

## (款) 07. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
05. 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）	5,218	5,037	181	01. 現年度分	5,218	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）
計	149,098	151,520	△2,422			

## (款) 07. 繰入金

## (項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費準備基金繰入金	29,183	18,565	10,618	01. 介護給付費準備基金繰入金	29,183	介護給付費準備基金繰入金
計	29,183	18,565	10,618			

## (款) 08. 繰越金

## (項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	3,000	3,000	0	01. 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

## (款) 09. 諸収入

## (項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	01. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
02. 第1号被保険者加算金	1	1	0	01. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金

## (款) 09. 諸収入

## (項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2	2	0			

## (款) 09. 諸収入

## (項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 第三者納付金	1	第三者納付金
02. 雑入	84	87	△3	01. 雑入	84	継続型介護予防普及啓発事業個人負担金
返納金	0	1,577	△1,577			( 廃 目 )
計	85	1,665	△1,580			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
01. 一般管理費	665	10,111	△9,446			1	664	01. 報酬	176	
						1	467	委員等報酬	176	7000001. 介護保険事業事務経費 468
						<手数料 1>		10. 需用費	53	10. 需用費 32
								消耗品費	46	消耗品費
								食糧費	7	事務用品
								11. 役務費	235	11. 役務費 235
								通信運搬費	235	通信運搬費
								12. 委託料	201	郵便料 213
								業務委託料	201	電話料 22
										12. 委託料 201
										業務委託料
										国保連合会事務共同処理委託料
							197			7000002. 介護保険事業計画等策定事業 197
								01. 報酬	176	01. 報酬 176
								委員等報酬		委員等報酬
								策定委員報酬		策定委員報酬
								10. 需用費	21	10. 需用費 21
								消耗品費	14	消耗品費 14
								事務用品		事務用品
								食糧費	7	食糧費 7
								会議賄		会議賄
計	665	10,111	△9,446			1	664			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴收費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
01. 賦課徴收費	4,825	3,612	1,213			1	4,824	10. 需用費	2,684	
						1	4,824	消耗品費	15	7000003. 保険料賦課徴収経費 4,825
								印刷製本費	2,669	10. 需用費 2,684

## (款) 01. 総務費

## (項) 02. 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						<手数料 1>		11. 役務費 通信運搬費 手数料	1,323 769 554	消耗品費 事務用品 印刷製本費	15  2,669
								12. 委託料 電算処理委託料	818 818	封入専用封筒 納付通知書 納付書（普通徴収） 諸用紙印刷 11. 役務費 通信運搬費 納付通知書等郵便料 手数料 口座振替手数料 コンビニ収納手数料 窓口収納手数料 公金振込手数料 12. 委託料 電算処理委託料 賦課処理システム処理委託料	609 170 1,530 360 1,323 769  554 19 28 84 423 818  賦課処理システム処理委託料
計	4,825	3,612	1,213			1	4,824				

## (款) 01. 総務費

## (項) 03. 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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01. 介護認定審査会費	4,555	4,712	△157				4,555	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	4,555 4,555	7000004. 介護認定審査会経費 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 美濃加茂市・加茂郡7町村介護認定審査会負担金	4,555 4,555

歳出【総務費】

- 13 -

(款) 01. 総務費

(項) 03. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
02. 認定調査費	2,776	2,979	△203				2,776	10. 需用費	52	
							2,776	消耗品費	52	7000005. 介護認定事業 2,776
								11. 役務費	2,274	10. 需用費 52
								手数料	2,274	消耗品費
								12. 委託料	440	事務用品 21
								業務委託料	440	啓発パンフレット 31
								13. 使用料及び	10	11. 役務費 2,274
								賃借料		手数料
								使用料	5	主治医意見書作成手数料
								借上料	5	12. 委託料 440
										業務委託料
										調査委託料
										13. 使用料及び賃借料 10
										使用料 5
										有料道路通行料
										借上料 5
										駐車場使用料
計	7,331	7,691	△360				7,331			

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 居宅介護サービス等給付費	459,850	418,813	41,037	171,044		136,829	151,977	18. 負担金、補助及び交付金	459,850	
				171,044		136,829	151,977	負担金	459,850	7000006. 居宅介護サービス等給付事業 459,850
				<国庫支出金 113,561>		<繰入金 12,665>				18. 負担金、補助及び交付金 459,850
				<県支出金 57,483>		<支払基金 交付金 124,164>				負担金
										居宅介護（介護予防）サービス給付費

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 01. 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			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				
02. 施設介護サービス給付費	360,565	353,980	6,585	135,785		108,476	116,304	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	360,565	7000007. 施設介護サービス給付事業 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
				<国庫支出金 72,686> <県支出金 63,099>		<繰入金 11,124> <支払基金 交付金 97,352>	116,304			
03. 地域密着型介護サービス給付費	35,818	38,868	△3,050	13,487		10,776	11,555	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	35,818	7000008. 地域密着型介護サービス給付事業 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
				<国庫支出金 9,010> <県支出金 4,477>		<繰入金 1,106> <支払基金 交付金 9,670>	11,555			
04. 居宅介護福祉用具購入費	1,593	1,028	565	599		479	515	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	1,593	7000009. 福祉用具購入費給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護（予防）福祉用具購入費
				<国庫支出金 400> <県支出金 199>		<繰入金 49> <支払基金 交付金 430>	515			
05. 居宅介護住宅改修費	4,451	3,645	806	1,675		1,338	1,438	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	4,451	7000010. 住宅改修費給付事業 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護（予防）住宅改修費
				<国庫支出金 1,119> <県支出金 556>		<繰入金 137> <支払基金 交付金 1,201>	1,438			
06. 居宅介護サービス計画給付費	49,129	48,346	783	18,500		14,778	15,851	18. 負担金、補助及び交付金	49,129	7000011. 居宅サービス計画給付事業 18. 負担金、補助及び交付金
				18,500		14,778	15,851			

歳出【保険給付費】

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				<国庫支出金 12,359>		<繰入金 1,514>		負担金	49,129	負担金 居宅介護（予防）サービス計画給付費
				<県支出金 6,141>		<支払基金 交付金 13,264>				
計	911,406	864,680	46,726	341,090		272,676	297,640			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 高額介護サービス費	17,893	16,784	1,109	6,737		5,382	5,774	18. 負担金、補助及び交付金	17,893	
				6,737		5,382	5,774	負担金	17,893	7000012. 高額介護サービス費給付事業 17,893 18. 負担金、補助及び交付金 17,893 負担金 高額介護（予防）サービス費
				<国庫支出金 4,501>		<繰入金 551>				
				<県支出金 2,236>		<支払基金 交付金 4,831>				
計	17,893	16,784	1,109	6,737		5,382	5,774			

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 高額医療合算介護サービス費	3,144	3,337	△193	1,183		944	1,017	18. 負担金、補助及び交付金	3,144	
				1,183		944	1,017	負担金	3,144	7000013. 高額医療合算介護サービス等費給付事業 3,144 18. 負担金、補助及び交付金 3,144 負担金
				<国庫支出金 790>		<繰入金 96>				

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 03. 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			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				
				<県支出金 393>		<支払基金 交付金 848>			高額医療合算介護（予防）サービス費	
計	3,144	3,337	△193	1,183		944	1,017			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 04. 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			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				
01. 特定入所者 介護サービス費	12,596	13,968	△1,372	4,742		3,788	4,066	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	12,596 12,596	
				<国庫支出金 2,538>		<繰入金 388>	4,066		7000014. 特定入所者介護サービス等費給付事業 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	12,596 12,596
				<県支出金 2,204>		<支払基金 交付金 3,400>				
計	12,596	13,968	△1,372	4,742		3,788	4,066			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 05. 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			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				
01. 審査支払手数料	823	791	32	308		248	267	11. 役務費 手数料	823 823	
				<国庫支出金 206>		<繰入金 26>	267		7000015. 介護報酬審査支払手数料 11. 役務費 手数料 審査支払手数料	823 823
				<県支出金 102>		<支払基金 交付金 222>				

歳出【保険給付費】

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	823	791	32	308		248	267			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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			一般財源	節		説明			
				特定財源				区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
01. 介護予防生活支援サービス事業費	17,348	14,222	3,126	8,987		4,847	3,514	10. 需用費	8	7000034. 介護予防生活支援サービス事業 17,348			
				8,987		4,847	3,514	消耗品費	8		10. 需用費	8	
				<国庫支出金 6,818>		<繰入金 162>		11. 役務費	5		10. 需用費	8	
				<県支出金 2,169>		<支払基金 交付金 4,685>		通信運搬費	5		消耗品費		
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	338	351	△13	142		94	102	18. 負担金、補助及び交付金	17,335	事務用品			
				142		94	102	負担金	17,335	11. 役務費	5	通信運搬費	
				<国庫支出金 100>		<繰入金 3>		12. 委託料	203	郵便料		18. 負担金、補助及び交付金	17,335
				<県支出金 42>		<支払基金 交付金 91>		保守管理委託料	90	負担金		訪問型サービス費	4,834
								業務委託料	113	通所型サービス費	12,484		
								13. 使用料及び賃借料	53	高額介護予防サービス費相当事業	17		
								借上料	53				

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									業務委託料 113 介護予防ケアマネジメント業務委託料 13. 使用料及び賃借料 53 借上料 複写機	
計	17,686	14,573	3,113	9,129		4,941	3,616			

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 02. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般介護予防事業費	2,096	2,171	△75	891		669	536	01. 報酬 455		
				623		493	348	会計年度任用職員報酬 455	7000036. 介護予防普及啓発事業 1,464	
				<国庫支出金 440>		<繰入金 14>		04. 共済費 3	01. 報酬 373	
				<県支出金 183>		<諸収入 84>		社会保険料負担金 3	会計年度任用職員報酬 保健師 347	
						<支払基金交付金 395>		08. 旅費 31	歯科衛生士 26	
								費用弁償 31	04. 共済費 2	
								10. 需用費 75	社会保険料負担金 2	
								消耗品費 75	会計年度任用職員 25	
								11. 役務費 11	08. 旅費 25	
								通信運搬費 11	費用弁償 2	
								12. 委託料 1,511	会計年度任用職員 62	
								業務委託料 1,511	10. 需用費 62	
								13. 使用料及び賃借料 10	消耗品費 50	
								使用料 10	事務用品 50	
									啓発パンフレット 12	
									11. 役務費 9	
									通信運搬費 9	
									郵便料	

歳出【地域支援事業費】

- 19 -

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 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				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				
										12. 委託料 983 業務委託料 介護予防普及啓発委託料
										13. 使用料及び賃借料 10 使用料 有料道路通行料
				268		176	188			7000038. 地域介護予防活動支援事業 632
				<国庫支出金 189>		<繰入金 6>				01. 報酬 82 会計年度任用職員報酬 保健師
				<県支出金 79>		<支払基金交付金 170>				04. 共済費 1 社会保険料負担金 会計年度任用職員
										08. 旅費 6 費用弁償 会計年度任用職員
										10. 需用費 13 消耗品費 事務用品
										11. 役務費 2 通信運搬費 郵便料
										12. 委託料 528 業務委託料 指導者育成教室委託料
計	2,096	2,171	△75	891		669	536			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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			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						
01. 総合相談事業費	14,156	13,407	749	8,175		132	5,849	02. 給料	7,858	7000022. 総合相談事業 14,156		
				8,175		132	5,849	職員給	7,858		02. 給料	7,858
				<国庫支出金 5,450>		<繰入金 132>		03. 職員手当等	3,900		02. 給料	7,858
				<県支出金 2,725>				扶養手当	216		職員給	
								通勤手当	101		03. 職員手当等	3,900
								時間外勤務手当	393		扶養手当	216
								期末勤勉手当	3,170		通勤手当	101
								児童手当	20		時間外勤務手当	393
											期末勤勉手当	3,170
											児童手当	20
						04. 共済費	2,214	04. 共済費	2,214			
						職員共済組合負担金	2,214	職員共済組合負担金				
						10. 需用費	165	10. 需用費	165			
						消耗品費	10	消耗品費	10			
						燃料費	105	事務用品				
						修繕料	50	燃料費	105			
						11. 役務費	19	ガソリン等				
						手数料	19	修繕料	50			
								公用車修繕				
								11. 役務費	19			
								手数料				
								法定検査手数料	12			
								タイヤ交換等	7			
02. 権利擁護事業費	393	915	△522	226		4	163	19. 扶助費	393	7000025. 成年後見利用支援事業 393		
				226		4	163				19. 扶助費	393
				<国庫支出金 151>		<繰入金 4>					成年後見申立費	119
				<県支出金 75>						後见人助成	274	

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
03. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,040	1,110	△70	600		10	430	10. 需用費	3	7000023. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,040 10. 需用費 3 消耗品費 事務用品 11. 役務費 67 通信運搬費 7 12. 委託料 424 保守管理委託料 424 11. 役務費 67 通信運搬費 7 郵便料 13. 使用料及び賃借料 526 賃借料 23 使用料 23 借上料 503 12. 委託料 424 保守管理委託料 システム保守管理委託料 13. 使用料及び賃借料 526 使用料 23 ライセンス使用料 借上料 503 システム借上料 18. 負担金、補助及び交付金 20 負担金 介護支援専門員研修負担金
				600		10	430	消耗品費	3	
				<国庫支出金 400>		<繰入金 10>		11. 役務費	67	
				<県支出金 200>				通信運搬費	7	
								手数料	60	
								12. 委託料	424	
								保守管理委託料	424	
				13. 使用料及び賃借料	526					
				賃借料	23					
				使用料	23					
				借上料	503					
				18. 負担金、補助及び交付金	20					
				負担金	20					
04. 認知症総合支援事業費	9,586	9,091	495	3,095		89	6,402	01. 報酬	2,523	7000033. 認知症総合支援事業 9,586 01. 報酬 2,523 会計年度任用職員報酬 2,509 事務職員 14 歯科衛生士 02. 給料 2,903 職員給 03. 職員手当等 2,464 住居手当 234 時間外勤務手当 146
				3,095		89	6,402	会計年度任用職員報酬	2,523	
				<国庫支出金 2,063>		<繰入金 89>		02. 給料	2,903	
				<県支出金 1,032>				職員給	2,903	

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 03. 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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								期末勤勉手当	2,084	住居手当 234 時間外勤務手当 146
								04. 共済費	1,455	期末勤勉手当 2,084
								職員共済組合負担金	830	一般職 1,121 会計年度任用職員 963
								会計年度任用職員共済組合負担金	227	04. 共済費 1,455
								社会保険料負担金	398	職員共済組合負担金 830 会計年度任用職員共済組合負担金 227 社会保険料負担金 398 会計年度任用職員
								07. 報償費	48	07. 報償費 48
								報償金	48	報償金
								08. 旅費	25	認知症初期集中支援チーム員会議謝礼
								費用弁償	25	39
								10. 需用費	30	講師謝礼 9
								消耗品費	17	08. 旅費 25
								食糧費	13	費用弁償
								11. 役務費	17	会計年度任用職員 24
								保険料	17	歯科衛生士 1
								12. 委託料	121	10. 需用費 30
								業務委託料	121	消耗品費 17 事務用品 14 啓発パンフレット 3 食糧費 13 認知症カフェ 賄い費
										11. 役務費 17
										保険料 高齢者等個人賠償責任保険
										12. 委託料 121
										業務委託料 認知症予防専門職委託料

歳出【地域支援事業費】

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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				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					
05. 生活支援体制整備事業	6,012	5,751	261	3,471		56	2,485	10. 需用費	11		
				3,471		56	2,485	消耗品費	3	7000040. 生活支援体制整備事業	6,012
				<国庫支出金 2,314>		<繰入金 56>		11. 役務費	7	10. 需用費	11
				<県支出金 1,157>				通信運搬費	7	消耗品費	3
06. 在宅医療・介護連携推進事業費	121	122	△1	69		1	51	07. 報償費	44		
				69		1	51	報償金	44	7000050. 在宅医療・介護連携推進事業費	121
				<国庫支出金 46>		<繰入金 1>		08. 旅費	3	07. 報償費	44
				<県支出金 23>				費用弁償	3	報償金	
								10. 需用費	8	在宅医療介護連携研修講師報償金	
								消耗品費	8	08. 旅費	3
								11. 役務費	11	費用弁償	
								通信運搬費	11	講師旅費	
								13. 使用料及び賃借料	55	10. 需用費	8
								賃借料		消耗品費	
								借上料	55	事務用品	
										11. 役務費	11
										通信運搬費	
										郵便料	
										13. 使用料及び賃借料	55
										借上料	
										普及啓発DVD	

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 03. 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			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				
07. 地域ケア会議推進事業	33	33	0	18			15	12. 委託料	33	
				18			15	業務委託料	33	7000051. 地域ケア会議推進事業 33
				<国庫支出金 12>						12. 委託料 33
				<県支出金 6>						業務委託料 地域ケア会議専門職委託料
計	31,341	30,429	912	15,654		292	15,395			

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 04. 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			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				
01. 審査支払手数料	35	33	2	13		9	13	11. 役務費	35	
				13		9	13	手数料	35	7000037. 審査支払手数料 35
				<国庫支出金 9>		<支払基金交付金 9>				11. 役務費 35
				<県支出金 4>						手数料 審査支払手数料
計	35	33	2	13		9	13			

## (款) 04. 基金積立金

## (項) 01. 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			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				
01. 介護給付費準備基金積立金	909	803	106			909		24. 積立金	909	
						909				7000026. 介護給付費準備基金積立金 909
										24. 積立金 909

歳出【地域支援事業費】【基金積立金】

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						<財産収入 909>			介護給付費準備基金積立金	
計	909	803	106			909				

(款) 05. 保健福祉事業費

(項) 01. 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 保健福祉事業費	1,050	510	540			1,050	18. 負担金、補助及び交付金 補助金	1,050 1,050	7000052. 家族介護継続支援事業 18. 負担金、補助及び交付金 補助金 紙おむつ等支給費	
計	1,050	510	540			1,050				

(款) 06. 諸支出金

(項) 01. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般会計繰出金	1	357	△356			1	27. 繰出金	1	7000027. 一般会計繰出金 27. 繰出金 一般会計繰出金	
計	1	357	△356			1				

## (款) 06. 諸支出金

## (項) 02. 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			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				
01. 第1号被保 険者保険料 還付金	300	330	△30				300	22. 償還金、利 子及び割引 料 償還金	300	7000028. 第1号被保険者保険料還付金 300 22. 償還金、利子及び割引料 300 償還金 過年度分保険料還付金
							300			
02. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利 子及び割引 料 償還金	1	7000031. 過年度精算分償還金 1 22. 償還金、利子及び割引料 1 償還金 過年度精算分償還金
							1			
計	301	331	△30				301			

## 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)	その他 の手当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	11	176			176		176	
	計	11	176			176		176	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	11	44			44		44	
	計	11	44			44		44	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		132			132		132	
	計		132			132		132	

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	3 (9)	2,978	10,761	6,364	20,103	3,672	23,775	( )内は短時間勤務職員、外数字
前年度	3 (7)	2,837	9,921	6,082	18,840	3,422	22,262	( )内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(2)	141	840	282	1,263	250	1,513	( )内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		216	101		539	5,254	234		20				
	前年度		360	101		497	4,770	234		120				
	比 較		△ 144			42	484			△ 100				

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		10,761	5,401	16,162	3,044	19,206	( )内は短時間勤務職員、外数字
前年度	3		9,921	5,178	15,099	2,803	17,902	( )内は短時間勤務職員、外数字
比 較			840	223	1,063	241	1,304	( )内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		216	101		539	4,291	234		20				
	前年度		360	101		497	3,866	234		120				
	比 較		△ 144			42	425			△ 100				

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	(9)	2,978		963	3,941	628	4,569	( )内は短時間勤務職員、外数字
前年度	(7)	2,837		904	3,741	619	4,360	( )内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(2)	141		59	200	9	209	( )内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度						963							
	前年度						904							
	比 較						59							

(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	840	給与改定に伴う増減分	681		
		昇給に伴う増加分	159		
		その他の増減分			
職員手当	282	制度改正に伴う増減分	8	期末勤勉手当8	
		その他の増減分	274	扶養手当△144 時間外勤務手当42 期末勤勉手当476 児童手当△100	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,033
	平均給与月額 (円)	328,219
	平均年齢 (歳)	36.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	274,666
	平均給与月額 (円)	303,192
	平均年齢 (歳)	35.3

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	参事 課長	課長 対策監 主幹	課長補佐	主任主査	主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 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	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	3	3
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
前 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	2号給	(人)		
		3号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	1	1
		6号給	(人)		
		8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	2.325 ( 1.225 )	2.325 ( 1.225 )	4.650 ( 2.450 )	有	( )内は再任用職員
前 年 度	2.300 ( 1.200 )	2.300 ( 1.200 )	4.600 ( 2.400 )	有	( )内は再任用職員
国 の 制 度	2.325 ( 1.225 )	2.325 ( 1.225 )	4.650 ( 2.450 )	有	( )内は再任用職員

カ 定年退職及び早期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 (2%~45%)加算	
国の制度 (支給率等)	24.586785	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%)加算	

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	