

# 介護保険特別会計

## 令和 8 年度 金ケ崎町介護保険特別会計予算

令和 8 年度金ケ崎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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 5 0 8, 1 8 4 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 8 0 5 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書き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 ) 各項に計上した保険給付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 2 月 9 日提出

岩手県金ケ崎町長 高橋 寛 寿

# 介 護 保 険 事 業 勘 定

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		278,001
	1 介 護 保 險 料	278,001
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		378,769
	1 国 庫 負 担 金	258,241
	2 国 庫 補 助 金	120,528
4 支 払 基 金 交 付 金		386,689
	1 支 払 基 金 交 付 金	386,689
5 県 支 出 金		204,497
	1 県 負 担 金	193,496
	2 県 補 助 金	10,933
	3 県 委 託 金	68
6 財 産 収 入		459
	1 財 産 運 用 収 入	459
7 繰 入 金		259,760
	1 一 般 会 計 繰 入 金	238,179
	2 基 金 繰 入 金	21,581
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		7
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		1,508,184

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		26,459
	1 総務管理費	8,831
	2 徴収費	1,926
	3 運営協議会費	90
	4 介護認定審査会費	15,395
	5 介護予防・生活支援サービス等事業費	60
	6 趣旨普及費	157
2 保険給付費		1,389,959
	1 介護サービス等諸費	1,279,004
	2 介護予防サービス等諸費	26,603
	3 その他諸費	2,200
	4 高額介護サービス等費	30,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,050
	6 特定入所者介護サービス等費	48,052
3 地域支援事業費		88,404
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	34,672
	2 一般介護予防事業費	7,414
	3 包括的支援事業・任意事業費	46,188
	4 その他諸費	130
4 基金積立金		460

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基 金 積 立 金	460
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		1,901
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	511
	2 繰 出 金	1,390
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,508,184

予算に関する説明書  
(介護保険事業勘定)

## 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	278,001	266,523	11,478
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	378,769	382,244	△3,475
4. 支払基金交付金	386,689	388,537	△1,848
5. 県支出金	204,497	205,974	△1,477
6. 財産収入	459	175	284
7. 繰入金	259,760	259,095	665
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	151	△144
歳入合計	1,508,184	1,502,701	5,483

(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	
1. 総務費	26,459	18,342	8,117	68			26,391
2. 保険給付費	1,389,959	1,394,759	△4,800	546,254		843,705	
3. 地域支援事業費	88,404	86,378	2,026	35,555		36,036	16,813
4. 基金積立金	460	320	140			460	
5. 公債費	1	1	0				1
6. 諸支出金	1,901	1,901	0	1,389		510	2
7. 予備費	1,000	1,000	0			300	700
歳出合計	1,508,184	1,502,701	5,483	583,266		881,011	43,907

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 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	
1 第1号被保険者 保険料	278,001	266,523	11,478	1 現年度分特別徴 収保険料	260,189	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴 収保険料	17,512	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	300	滞納繰越分普通徴収保険料
計	278,001	266,523	11,478			

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 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	
1 介護給付費負担 金	258,241	257,950	291	1 現年度分	258,240	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	258,241	257,950	291			

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 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	
1 調整交付金	94,517	99,029	△4,512	1 現年度分	94,516	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	10,555	11,066	△511	1 現年度分	10,555	現年度分

## 3款 国庫支出金

## 2項 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	
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の地域支援事業)	11,309	10,052	1,257	1 現年度分	11,309	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1,389	1,389	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,389	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	2,758	2,758	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,758	介護保険保険者努力支援交付金
計	120,528	124,294	△3,766			

## 4款 支払基金交付金

## 1項 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	
1 介護給付費交付金	375,289	376,584	△1,295	1 現年度分	375,288	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業支援交付金	11,400	11,953	△553	1 現年度分	11,400	現年度分
計	386,689	388,537	△1,848			

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	193,496	195,345	△1,849	1 現年度分	193,495	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	193,496	195,345	△1,849			

## 5款 県支出金

## 2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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)	5,278	5,534	△256	1 現年度分	5,278	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以外の地域支援事業)	5,655	5,028	627	1 現年度分	5,655	現年度分
計	10,933	10,562	371			

## 5款 県支出金

## 3項 県委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 要介護状態等審査判定委託金	8	7	1	1 現年度分	8	要介護状態等審査判定委託金
2 介護予防ケアマネジメント等事業委託金	60	60	0	1 現年度分	60	介護予防ケアマネジメント等事業委託金
計	68	67	1			

## 6款 財産収入

## 1項 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	
1 利子及び配当金	459	175	284	1 基金利子	459	介護給付費準備基金利子
計	459	175	284			

## 7款 繰入金

## 1項 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	
1 介護給付費繰入金	173,746	174,345	△599	1 現年度分	173,745	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,278	5,534	△256	1 現年度分	5,278	現年度分
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の地域支援事業)	5,655	5,028	627	1 現年度分	5,655	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	9,601	10,699	△1,098	1 現年度分	9,601	現年度分
5 その他一般会計繰入金	43,899	35,069	8,830	1 事務費繰入金	43,899	事務費繰入金
計	238,179	230,675	7,504			

## 7款 繰入金

## 2項 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	
1 介護給付費準備基金繰入金	21,581	28,420	△6,839	1 介護給付費準備基金繰入金	21,581	介護給付費準備基金繰入金
計	21,581	28,420	△6,839			

## 8款 繰越金

## 1項 繰越金

(単位:千円)

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

## 9款 諸収入

## 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		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	3	3	0			

## 9款 諸収入

## 2項 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	145	△144	1 預金利子	1	預金利子
計	1	145	△144			

## 9款 諸収入

## 3項 雑入

(単位:千円)

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	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 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			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				
1 一般管理費	8,831	3,307	5,524				8,831	8 旅費	16	普通旅費
								10 需用費	400	消耗品費 64 食糧費 8 印刷製本費 328
								11 役務費	14	郵便料
								12 委託料	7,997	介護保険負担割合証作成業務委託料 22 介護保険システム改修業務委託料 4,125 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務支援委託料 3,850
								13 使用料及び 賃借料	404	高速道使用料 9 介護事業所台帳管理システム利用料 363 介護保険例規システム利用料 32
計	8,831	3,307	5,524				8,831			

#### 1 款 総務費

#### 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			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				
1 賦課徴収費	1,926	888	1,038				1,926	10 需用費	1,685	消耗品費 19 印刷製本費 1,666
								11 役務費	241	手数料
計	1,926	888	1,038				1,926			

#### 1 款 総務費

#### 3 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			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				
1 運営協議会費	90	90	0				90	1 報酬	90	運営委員報酬

## 1 款 総務費

## 3 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			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	90	90	0				90			

## 1 款 総務費

## 4 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			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				
1 介護認定審査会費	4,885	4,018	867	8			4,877	18 負担金補助及び交付金	4,885	介護認定審査費分担金
2 認定調査等費	10,510	9,979	531				10,510	1 報酬	2,446	要介護認定調査員報酬
								3 職員手当等	983	一般職期末手当 (会計年度任用職員) 515 勤勉手当 (会計年度任用職員) 468
								4 共済費	566	社会保険料 325 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 241
								8 旅費	79	費用弁償 69 普通旅費 10
								10 需用費	268	消耗品費 23 燃料費 110 印刷製本費 33 修繕料 102
								11 役務費	4,583	郵便料 79 電話料 60 手数料 4,400 保険料 44
								12 委託料	1,568	調査委託料
								13 使用料及び賃借料	10	高速道使用料 7 駐車場使用料 3
								26 公課費	7	自動車重量税
計	15,395	13,997	1,398	8			15,387			

## 1 款 総務費

## 5 項 介護予防・生活支援サービス等事業費

(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				
1 介護予防ケアマネジメント等事業費	60	60	0	60				12 委託料	60	介護予防ケアマネジメント等事業委託料
計	60	60	0	60						

## 1 款 総務費

## 6 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			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				
1 趣旨普及費	157	0	157				157	10 需用費	157	印刷製本費
計	157	0	157				157			

## 2 款 保険給付費

## 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			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				
1 居宅介護サービス給付費	470,000	430,000	40,000	184,710		285,290		18 負担金補助及び交付金	470,000	居宅介護サービス給付費
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
3 地域密着型介護サービス給付費	350,000	360,000	△10,000	137,550		212,450		18 負担金補助及び交付金	350,000	地域密着型介護サービス給付費
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

## 2款 保険給付費

## 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			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				
5 施設介護サービス給付費	395,000	420,000	△25,000	155,238		239,762		18 負担金補助及び交付金	395,000	施設介護サービス給付費
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
7 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,300	200	590		910		18 負担金補助及び交付金	1,500	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	1,500	1,300	200	590		910		18 負担金補助及び交付金	1,500	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	61,000	56,000	5,000	23,973		37,027		18 負担金補助及び交付金	61,000	居宅介護サービス計画給付費
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
計	1,279,004	1,268,604	10,400	502,651		776,353				

## 2款 保険給付費

## 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			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				
1 介護予防サービス給付費	15,000	21,000	△6,000	5,895		9,105		18 負担金補助及び交付金	15,000	介護予防サービス給付費
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

## 2款 保険給付費

## 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			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				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,500	12,000	△5,500	2,555		3,945		18 負担金補助及び交付金	6,500	地域密着型介護予防サービス給付費
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
5 介護予防福祉用具購入費	500	500	0	197		303		18 負担金補助及び交付金	500	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	600	600	0	236		364		18 負担金補助及び交付金	600	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	4,000	3,600	400	1,572		2,428		18 負担金補助及び交付金	4,000	介護予防サービス計画給付費
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
計	26,603	37,703	△11,100	10,455		16,148				

## 2款 保険給付費

## 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			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				
1 審査支払手数料	2,200	1,300	900	865		1,335		11 役務費	2,200	手数料
計	2,200	1,300	900	865		1,335				

## 2 款 保険給付費

## 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			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				
1 高額介護サービス費	30,000	30,000	0	11,790		18,210		18 負担金補助及び交付金	30,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	19		31		18 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費
計	30,050	30,050	0	11,809		18,241				

## 2 款 保険給付費

## 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			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				
1 高額医療合算介護サービス費	4,000	4,000	0	1,572		2,428		18 負担金補助及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19		31		18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費
計	4,050	4,050	0	1,591		2,459				

## 2 款 保険給付費

## 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			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				
1 特定入所者介護サービス費	48,000	53,000	△5,000	18,864		29,136		18 負担金補助及び交付金	48,000	特定入所者介護サービス費
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

## 2款 保険給付費

## 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			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				
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	19		31		18 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費
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
計	48,052	53,052	△5,000	18,883		29,169				

## 3款 地域支援事業費

## 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			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				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,300	33,400	△2,100	11,907		19,393		18 負担金補助及び交付金	31,300	介護予防・生活支援サービス事業負担金 31,000 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 100 高額介護予防サービス費相当事業負担金 200
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,372	3,372	0	2,039		1,333		10 需用費	8	消耗品費
								12 委託料	3,098	介護予防ケアマネジメント事業委託料
								18 負担金補助及び交付金	266	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	34,672	36,772	△2,100	13,946		20,726				

## 3款 地域支援事業費

## 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			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				
1 一般介護予防事業費	7,414	7,392	22	2,781		4,633		7 報償費	47	講師謝礼
								8 旅費	5	普通旅費

## 3款 地域支援事業費

## 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			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				
							10 需用費	89	消耗品費	
							11 役務費	522	手数料	
							12 委託料	5,350	通所型介護予防事業委託料 4,750 地域介護予防活動支援事業委託料 600	
							13 使用料及び 賃借料	1,401	タクシー借上料	
計	7,414	7,392	22	2,781		4,633				

## 3款 地域支援事業費

## 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			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					
1 総合相談事業費	18,038	16,071	1,967	10,417		7,621		2 給料	9,460	一般職給料	
								3 職員手当等	5,890	住居手当	324
										通勤手当	166
										時間外勤務手当	1,005
										一般職期末手当	1,787
										勤勉手当	1,559
4 共済費	2,650	一般職共済組合負担金	2,635								
		公務災害補償基金負担金	15								
8 旅費	14	普通旅費									
11 役務費	24	手数料									
2 権利擁護事業費	558	528	30	269		197	92	10 需用費	30	消耗品費	
								11 役務費	130	郵便料	15
										手数料	115
								12 委託料	62	高齢者緊急一時保護事業委託料	
19 扶助費	336	成年後見人報酬助成									

## 3款 地域支援事業費

## 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			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					
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,559	15,647	912	288		69	16,202	2 給料	8,088	一般職給料	
								3 職員手当等	5,475	扶養手当	432
										通勤手当	317
										一般職期末手当	1,886
										勤勉手当	1,632
										一般職寒冷地手当	156
										一般職退職手当	1,052
								4 共済費	2,611	一般職共済組合負担金	2,597
										公務災害補償基金負担金	14
								7 報償費	69	講師謝礼	33
		個別地域ケア会議専門職アドバイザー謝礼	36								
8 旅費	130	普通旅費									
10 需用費	20	消耗品費									
11 役務費	44	手数料									
18 負担金補助及び交付金	122	研修負担金									
4 任意事業費	3,499	3,324	175	1,721		1,259	519	7 報償費	1,440	介護相談員謝礼	
								8 旅費	8	普通旅費	
								10 需用費	207	消耗品費	
								11 役務費	13	手数料	1
										保険料	12
								12 委託料	1,699	住宅改修理由書作成委託料	4
緊急通報装置業務委託料	1,695										
18 負担金補助及び交付金	132	研修負担金									
5 在宅医療・介護連携推進事業費	124	119	5	100		24		7 報償費	68	講師謝礼	23
										在宅医療・介護連携推進検討委員会謝礼	45
								8 旅費	27	普通旅費	
		10 需用費	29	消耗品費							

## 3 款 地域支援事業費

## 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			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				
6 生活支援体制整備事業費	3,157	2,807	350	2,549		608		8 旅費	14	普通旅費
								10 需用費	49	消耗品費
								12 委託料	3,094	生活支援コーディネーター設置委託料
7 認知症総合支援事業費	4,253	3,618	635	3,435		818		1 報酬	2,446	認知症地域支援推進員報酬
								3 職員手当等	983	一般職期末手当 (会計年度任用職員) 515 勤勉手当 (会計年度任用職員) 468
								4 共済費	566	社会保険料 325 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 241
								7 報償費	90	講師等謝礼 30 認知症初期集中支援チーム検討委員謝礼 42 認知症初期集中支援チーム員謝礼 18
								8 旅費	92	費用弁償 58 普通旅費 34
								10 需用費	36	消耗品費
								18 負担金補助及び交付金	40	認知症初期集中支援チーム研修負担金
計	46,188	42,114	4,074	18,779		10,596	16,813			

## 3 款 地域支援事業費

## 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			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				
1 審査支払手数料	130	100	30	49		81		11 役務費	130	手数料
計	130	100	30	49		81				

## 4 款 基金積立金

## 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			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				
1 介護給付費準備基金積立金	460	320	140			460		24 積立金	460	介護給付費準備基金積立金
計	460	320	140			460				

## 5 款 公債費

## 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			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				
1 利子	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子等
計	1	1	0				1			

## 6 款 諸支出金

## 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			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				
1 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0			500		22 償還金利子及び割引料	500	過年度分保険料払戻金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0			10		22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金
計	511	511	0			510	1			

## 6款 諸支出金

## 2項 繰出金

(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				
1 他会計繰出金	1,390	1,390	0	1,389			1	27 繰出金	1,390	一般会計繰出金
計	1,390	1,390	0	1,389			1			

## 7款 予備費

## 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				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	1,000	1,000	0			300	700			
計	1,000	1,000	0			300	700			

# 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	10	90					90		90	
	計	10	90					90		90	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	90					90		90	
	計	10	90					90		90	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

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) 4	4,892	17,548	13,331	35,771	6,364	42,135	
前 年 度	(3) 4	4,200	16,184	11,888	32,272	5,703	37,975	
比 較	( )	692	1,364	1,443	3,499	661	4,160	

( )内は、短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	432		324	483		1,005		
	前 年 度	396		324	222		647		
	比 較	36			261		358		
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	派遣研修手当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度		4,703	4,127	311	1,946		13,331	
	前 年 度		4,278	3,763	254	2,004		11,888	
	比 較		425	364	57	△ 58		1,443	

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	(1) 4		17,548	11,365	28,913	5,232	34,145	
前 年 度	(1) 4		16,184	10,216	26,400	4,699	31,099	
比 較	( )		1,364	1,149	2,513	533	3,046	

( )内は、短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	432		324	483		1,005		
	前 年 度	396		324	222		647		
	比 較	36			261		358		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	派遣研修手当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度		3,673	3,191	311	1,946		11,365	
	前 年 度		3,402	2,967	254	2,004		10,216	
	比 較		271	224	57	△ 58		1,149	

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)	4,892		1,966	6,858	1,132	7,990	
前 年 度	(2)	4,200		1,672	5,872	1,004	6,876	
比 較	( )	692		294	986	128	1,114	

( )内は、短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	派遣研修手当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度		1,030	936				1,966		
前 年 度		876	796				1,672		
比 較		154	140				294		

(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	1,364	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,364		
		その他の増減分			
職員手当	1,443	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,443	職員の異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,200	336,600
	平均給与月額(円)	311,200	368,700
	平均年齢(歳)	35歳1月	41歳5月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,400	323,600
	平均給与月額(円)	295,400	364,000
	平均年齢(歳)	34歳1月	40歳5月

イ 初任給

区分	行政職(円)	医療職(円)	国の制度	
			行政職(円)	医療職(円)
高校卒				
短大卒				
短大3卒		263,400		263,400
大学卒	232,000	269,100	232,000	269,100

ウ 級別職員数

区分	級	行政職		医療職	
		職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)
令和8年 1月1日現在	1	1	50.0		
	2			(1) 1	(100.0) 50.0
	3	1	50.0		
	4			1	50.0
	5				
	6				
	7				
	計	2	100.0	(1) 2	(100.0) 100.0
令和7年 1月1日現在	1	1	50.0		
	2			(1) 1	(100.0) 50.0
	3	1	50.0		
	4			1	50.0
	5				
	6				
	7				
	計	2	100.0	(1) 2	(100.0) 100.0

( )内は、短時間勤務職員

(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	7級
行政職	社会福祉士	社会福祉士	主査 社会福祉士	副主幹 係長 主任社会福祉士	課長補佐	課長等 主幹	参事
医療職	准看護師	保健師 看護師	保健師 看護師	主任保健師 主任看護師	保健師長 看護師長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職	医 療 職		
本年度	職員数	(A) (人)	4	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	2	2	
	昇給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	4	2	2
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
その他	(人)					
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数	(A) (人)	4	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	2	2	
	昇給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	4	2	2
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
その他	(人)					
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

短時間勤務職員を除く

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	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

( )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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職の特例措置 2～45%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職の特例措置 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	異	月額12,000円を下限、月額27,000円を上限とし、 家賃額に応じて支給
通 勤 手 当	異	通勤距離2km以上距離に応じて2,100円～66,400円

# 介護サービス事業勘定

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		3,892
	1 介護予防給付費収入	3,892
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
4 繰入金		910
	1 他会計繰入金	910
歳入合計		4,805

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		4,803
	1 介護予防サービス事業費	4,803
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳出合計		4,805

予算に関する説明書  
(介護サービス事業勘定)

## 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. サービス収入	3,892	3,628	264
2. 繰越金	1	1	0
3. 諸収入	2	2	0
4. 繰入金	910	657	253
歳入合計	4,805	4,288	517

### (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	
1. 事業費	4,803	4,286	517			3,892	911
2. 諸支出金	1	1	0				1
3. 予備費	1	1	0				1
歳出合計	4,805	4,288	517			3,892	913

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

#### 1 項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	3,892	3,628	264	1 介護予防サービス計画費収入	3,892	介護予防サービス計画費収入
計	3,892	3,628	264			

### 2 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	純繰越金
計	1	1	0			

### 3 款 諸収入

#### 1 項 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

### 3 款 諸収入

#### 2 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	介護予防サービス計画費過年度返還金
計	1	1	0			

### 4 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計繰入金	910	657	253	1 他会計繰入金	910	一般会計繰入金
計	910	657	253			

### 3 歳 出

#### 1 款 事業費

#### 1 項 介護予防サービス事業費

(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				
1 介護予防サービス事業費	4,803	4,286	517			3,892	911	10 需用費	12	消耗品費
								11 役務費	43	電話料
								12 委託料	3,734	介護予防サービス計画作成委託料
								13 使用料及び賃借料	1,014	地域包括支援センター支援システム賃借料
計	4,803	4,286	517			3,892	911			

#### 2 款 諸支出金

#### 1 項 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				
1 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

#### 3 款 予備費

#### 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			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				
1 予備費	1	1	0				1			
計	1	1	0				1			