

# 介護保険事業特別会計



令和8年度野辺地町介護保険事業特別会計予算

令和8年度野辺地町の介護保険事業特別会計の予算は、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1,675,458千円と定める。

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。

令和8年2月24日提出

野辺地町長 野村秀雄



第1表 歳入歳出予算（当初予算）  
（歳入）

（単位：千円）

款	項	金額
1. 保険料		304,826
	1. 介護保険料	304,826
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		410,068
	1. 国庫負担金	277,678
	2. 国庫補助金	132,390
4. 支払基金交付金		422,060
	1. 支払基金交付金	422,060
5. 県支出金		233,456
	1. 県負担金	219,054
	2. 県補助金	14,402
6. 財産収入		380
	1. 財産運用収入	380
7. 繰入金		302,474
	1. 一般会計繰入金	282,474
	2. 基金繰入金	20,000

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		2, 191
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	2, 190
歳 入 合 計		1, 675, 458

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		54,833
	1. 総務管理費	33,729
	2. 徴収費	2,065
	3. 介護認定費	19,039
2. 保険給付費		1,528,396
	1. 介護サービス等諸費	1,388,945
	2. 介護予防サービス等諸費	42,377
	3. その他諸費	1,680
	4. 高額介護サービス等諸費	43,040
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,282
	6. 特定入所者介護サービス等費	48,072
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. 地域支援事業費		88,150
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	32,040
	2. 一般介護予防事業費	2,780
	3. 包括的支援事業・任意事業費	53,160

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	4. その他諸費	170
5. 諸支出金		782
	1. 基金費	380
	2. 償還金及び還付加算金	401
	3. 繰出金	1
6. 予備費		3,296
	1. 予備費	3,296
歳 出 合 計		1,675,458

# 予 算 に 関 す る 説 明 書



歳入歳出予算事項別明細書（当初予算）

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	304,826	304,041	785
2. 使用料及び手数料	2	9	△7
3. 国庫支出金	410,068	431,116	△21,048
4. 支払基金交付金	422,060	443,039	△20,979
5. 県支出金	233,456	242,712	△9,256
6. 財産収入	380	150	230
7. 繰入金	302,474	334,402	△31,928
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2,191	2,059	132
歳入合計	1,675,458	1,757,529	△82,071

(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	54,833	62,665	△7,832			42,573	12,260
2. 保険給付費	1,528,396	1,607,895	△79,499	595,312		603,718	329,366
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	88,150	82,989	5,161	43,205		24,933	20,012
5. 諸支出金	782	552	230			380	402
6. 予備費	3,296	3,427	△131				3,296
歳出合計	1,675,458	1,757,529	△82,071	638,517		671,604	365,337

歳

入



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. 第一号被保険者保険料	304,826	304,041	785	1. 現年度分	304,293	特別徴収保険料 278,221 普通徴収保険料 (現年度分) 25,989 普通徴収保険料 (過年度分) 83
				2. 滞納繰越分	533	普通徴収保険料 533
計	304,826	304,041	785			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	2	9	△7	1. 督促手数料	2	滞納繰越分 2
計	2	9	△7			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	277,678	293,395	△15,717	1. 現年度分	277,677	介護給付費 277,677
				2. 過年度分	1	介護給付費 1
計	277,678	293,395	△15,717			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	98,582	105,638	△7,056	1. 現年度分	98,582	調整交付金 98,582
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・生活支援)	8,700	8,249	451	1. 現年度分	8,699	介護予防・生活支援総合事業費 8,656 総合事業審査支払手数料 43

1. 款 保険料

介護会計

3. 款 国庫支出金

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	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 1
3. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	20,107	18,833	1,274	1. 現年度分	20,106	包括的支援事業費 任意事業費 包括的支援事業費（社会保障充実分） 5,921 4,808 9,377
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,500	2,500	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,500	保険者機能強化推進交付金 2,500
5. 保険者努力支援交付金	2,500	2,500	0	1. 保険者努力支援交付金	2,500	介護保険保険者努力支援交付金 2,500
6. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	介護保険システム改修費 1
計	132,390	137,721	△5,331			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	412,667	434,131	△21,464	1. 現年度分	412,666	介護給付費交付金 412,666
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	9,393	8,908	485	1. 現年度分	9,392	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 9,346 46
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1

## 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	
計	422,060	443,039	△20,979			

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	219,054	229,171	△10,117	1. 現年度分	219,053	介護給付費	219,053
				2. 過年度分	1	介護給付費	1
計	219,054	229,171	△10,117				

## 5 款 県支出金

## 2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	4,348	4,125	223	1. 現年度分	4,347	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料	4,326 21
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	1
2. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	10,054	9,416	638	1. 現年度分	10,053	包括的支援事業費 任意事業費 包括的支援事業費（社会保障充実分）	2,961 2,404 4,688
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	1
計	14,402	13,541	861				

## 4. 款 支払基金交付金

介護会計

6. 款 財産収入

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	380	150	230	1. 利子及び配当金	380	介護給付費準備基金積立金利子 380
計	380	150	230			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	191,052	200,988	△9,936	1. 現年度分	191,052	介護給付費 191,052
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	4,347	4,124	223	1. 現年度分	4,347	介護予防・生活支援総合事業費 4,326 総合事業審査支払手数料 21
3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	10,053	9,415	638	1. 現年度分	10,053	包括的支援事業費 2,961 任意事業費 2,404 包括的支援事業費（社会保障充実分） 4,688
4. 低所得者保険料軽減繰入金	23,236	24,192	△956	1. 現年度分	23,236	低所得者保険料軽減費 23,236
5. 事務費等繰入金	53,786	61,683	△7,897	1. 職員給与費等繰入金	35,792	職員給与費 28,050 一般事務費 7,742
				2. 介護認定等事務費繰入金	17,994	介護認定事務費 17,994
計	282,474	300,402	△17,928			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	20,000	34,000	△14,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	20,000	介護給付費準備基金繰入金 20,000
-----------------	--------	--------	---------	-----------------	--------	---------------------

## 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	
計	20,000	34,000	△14,000			

## 8 款 繰越金

## 1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	一般繰越金	1
計	1	1	0				

## 9 款 諸収入

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

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	1
計	1	1	0				

## 9 款 諸収入

## 2 項 雑入

1. 雑入	2,190	2,058	132	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
				2. 返納金	1	返納金	1
				3. 雑入	2,188	社会保険料個人納付金 雑入 成年後見制度審判請求費用求償費	2,186 1 1
計	2,190	2,058	132				

## 7. 款 繰入金

介護会計



歲

出



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	本年度予算額の財源内訳			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	33,729	42,136	△8,407			33,729		2. 給料	14,348	一般職（4人）	14,348
								3. 職員手当等	7,956	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 住居手当 児童手当	156 1,080 3,248 2,706 238 84 324 120
								4. 共済費	4,364	共済組合負担金	4,364
								8. 旅費	10	その他交通費	10
								11. 役務費	280	公金口座振込手数料	280
								12. 委託料	5,357	介護事業所台帳管理システム保守業務 介護事業所台帳管理システム改修業務 高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務	363 330 4,664
								13. 使用料及び賃借料	32	介護保険さがせるnetシステム利用料	32
								18. 負担金、補助及び交付金	1,382	負担金 退職手当組合	1,382
計	33,729	42,136	△8,407			33,729					

1. 款 総務費

介護会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	2,065	1,804	261			2,065		11. 役務費	750	郵便料 口座振替手数料 特別徴収事務手数料	616 86 48
								12. 委託料	1,315	コンビニ収納委託業務 介護保険帳票等印刷業務	129 1,186
計	2,065	1,804	261			2,065					

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1. 介護認定費	19,039	18,725	314			6,779	12,260	1. 報酬	4,728	非常勤介護認定調査員	4,728
								3. 職員手当等	1,901	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,032 869
								4. 共済費	2,091	会計年度任用職員健康保険料 会計年度任用職員厚生年金保険料	846 1,245
								10. 需用費	358	消耗品費 燃料費 印刷製本費	271 70 17
								11. 役務費	3,612	郵便料 電話料 医師意見書作成料 自動車保険料	53 144 3,400 15
								12. 委託料	305	要介護認定訪問調査	115

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護認定費								12. 委託料		要介護認定システム用機器保守点検業務 44 要介護認定システム用周辺機器保守点検業務 146
								13. 使用料及び賃借料	310	公用車 179 要介護認定用端末賃借料 131
								18. 負担金、補助及び交付金	5,734	負担金 5,734 上北地方教育福祉事務組合
計	19,039	18,725	314			6,779	12,260			

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	599,970	676,440	△76,470	233,689		236,988	129,293	18. 負担金、補助及び交付金	599,970	訪問介護給付費 236,490
										訪問入浴給付費 6,670
										訪問看護給付費 27,550
										訪問リハビリテーション給付費 9,150
										居宅療養管理指導給付費 5,140
										通所介護給付費 107,040
										通所リハビリテーション給付費 78,910
										短期入所生活介護給付費 60,000
										短期入所療養介護給付費 27,730
										福祉用具貸与費 36,580
										特定施設入居者生活介護給付費 4,710

## 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	本年度予算額の財源内訳			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				
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 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	162,550	157,560	4,990	63,313		64,208	35,029	18. 負担金、補助及び交付金	162,550	認知症対応型共同生活介護給付費 154,700 地域密着型通所介護給付費 1,130 定期巡回・随時対応型訪問介護 3,000 小規模多機能型居宅介護給付費 3,000 看護小規模多機能型居宅介護 720
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 1
5. 施設介護サービス給付費	555,311	556,201	△890	216,294		219,348	119,669	18. 負担金、補助及び交付金	555,311	介護老人福祉施設給付費 216,220 介護老人保健施設給付費 334,920 介護療養型医療施設給付費 1 介護医療院給付費 4,170
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 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,220	2,450	△1,230	476		482	262	18. 負担金、補助及び交付金	1,220	居宅介護福祉用具購入費 1,220

## 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	本年度予算額の財源内訳			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				
8. 居宅介護住宅改修費	1,740	1,700	40	678		688	374	18. 負担金、補助及び交付金	1,740	居宅介護住宅改修費 1,740
9. 居宅介護サービス計画給付費	68,150	73,200	△5,050	26,545		26,920	14,685	18. 負担金、補助及び交付金	68,150	居宅介護サービス計画給付費 68,150
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 1
計	1,388,945	1,467,555	△78,610	540,995		548,634	299,316			

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	33,884	31,766	2,118	13,199		13,385	7,300	18. 負担金、補助及び交付金	33,884	介護予防訪問介護 192 介護予防訪問入浴介護 1 介護予防訪問看護 550 介護予防訪問リハビリテーション 6,190 介護予防居宅療養管理指導 130 介護予防通所介護 1 介護予防通所リハビリテーション 17,990 介護予防短期入所生活介護 290 介護予防短期入所療養介護 360 介護予防福祉用具貸与 8,180
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	-----------------	--------	---

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	本年度予算額の財源内訳			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				
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 1
3. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	250	250	0	97		99	54	18. 負担金、補 助及び交付 金	250	介護予防認知症対応型共同生活 介護 250
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 1
5. 介護予防 福祉用具 購入費	630	1,250	△620	246		249	135	18. 負担金、補 助及び交付 金	630	介護予防福祉用具購入費 630
6. 介護予防 住宅改修 費	1,050	1,500	△450	409		415	226	18. 負担金、補 助及び交付 金	1,050	介護予防住宅改修費 1,050
7. 介護予防 サービス 計画給付 費	6,560	6,000	560	2,555		2,591	1,414	18. 負担金、補 助及び交付 金	6,560	介護予防サービス計画給付費 6,560

## 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	本年度予算額の財源内訳			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					
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	1
計	42,377	40,769	1,608	16,506		16,739	9,132				

## 2 款 保険給付費

## 3 項 その他諸費

1. 審査支払 手数料	1,680	1,685	△5	654		664	362	11. 役務費	1,680	審査支払手数料	1,680
計	1,680	1,685	△5	654		664	362				

## 2 款 保険給付費

## 4 項 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護 サービス 給付費	43,020	43,800	△780	16,757		16,993	9,270	18. 負担金、補 助及び交付 金	43,020	高額介護サービス給付費	43,020
2. 高額介護 予防サー ビス給付 費	20	12	8	8		8	4	18. 負担金、補 助及び交付 金	20	高額介護予防サービス給付費	20
計	43,040	43,812	△772	16,765		17,001	9,274				

2. 款 保険給付費

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	本年度予算額の財源内訳			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	4,270	4,800	△530	1,663		1,687	920	18. 負担金、補助及び交付金	4,270	高額医療合算介護サービス費 4,270
2. 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	5		5	2	18. 負担金、補助及び交付金	12	高額医療合算介護予防サービス費 12
計	4,282	4,812	△530	1,668		1,692	922			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	48,010	49,200	△1,190	18,700		18,964	10,346	18. 負担金、補助及び交付金	48,010	特定入所者介護サービス費 48,010
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 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	60	60	0	24		24	12	18. 負担金、補助及び交付金	60	特定入所者介護予防サービス費 60

## 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	本年度予算額の財源内訳			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				
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 1
計	48,072	49,262	△1,190	18,724		18,988	10,360			

## 3 款 財政安定化基金拠出金

## 1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	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
計	1	1	0				1			

## 4 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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	28,910	27,782	1,128	10,842		11,420	6,648	18. 負担金、補助及び交付金	28,910	高額介護予防サービス給付費 40 訪問型サービス費 10,950 通所型サービス費 17,870 高額医療合算介護予防サービス相当給付費 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,130	2,760	370	1,174		1,236	720	18. 負担金、補助及び交付金	3,130	介護予防サービス計画給付費 3,130
計	32,040	30,542	1,498	12,016		12,656	7,368			

## 2. 款 保険給付費

介護会計

## 4 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	本年度予算額の財源内訳			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	2,780	2,484	296	966		1,222	592	1. 報酬	793	非常勤看護師	793
								3. 職員手当等	490	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	266 224
								4. 共済費	413	会計年度任用職員健康保険料 会計年度任用職員厚生年金保険料	167 246
								7. 報償費	41	講師謝金	41
								8. 旅費	8	会計年度任用職員費用弁償	8
								10. 需用費	173	消耗品費 燃料費 修繕料	99 70 4
								11. 役務費	15	自動車保険料	15
								12. 委託料	629	一次介護予防事業	629
								13. 使用料及び 賃借料	218	公用車	218
計	2,780	2,484	296	966		1,222	592				

## 4 款 地域支援事業費

## 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	15,379	14,821	558	8,882		2,961	3,536	10. 需用費	3	消耗品費	3
								12. 委託料	15,376	地域包括支援センター運営業務	15,376

## 4 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	本年度予算額の財源内訳			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					
2. 任意事業費	13,426	12,908	518	7,212		3,339	2,875	1. 報酬	4,291	非常勤事務員 非常勤看護師	1,852 2,439
								3. 職員手当等	1,724	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	936 788
								4. 共済費	1,870	会計年度任用職員健康保険料 会計年度任用職員厚生年金保険料	774 1,096
								7. 報償費	60	謝礼	60
								8. 旅費	51	会計年度任用職員費用弁償	51
								10. 需用費	42	消耗品費 印刷製本費	10 32
								11. 役務費	483	郵便料 電話料 申立手数料	111 48 324
								12. 委託料	3,705	認知症高齢者見守事業	3,705
								19. 扶助費	1,200	後見人等報酬	1,200
								3. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	24,355	22,074	2,281
2. 給料	3,852	一般職(1人)	3,852								
3. 職員手当等	1,744	時間外勤務手当 期末手当	60 892								

## 4 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	本年度予算額の財源内訳			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. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)								3. 職員手当等		勤勉手当 751 寒冷地手当 41
								4. 共済費	1,150	共済組合負担金 1,150
								8. 旅費	11	費用弁償 2 委員特別旅費 9
								10. 需用費	16	消耗品費 16
								11. 役務費	24	郵便料 24
								12. 委託料	16,939	生活支援体制整備事業 8,385 認知症カフェ委託業務 500 在宅医療・介護連携推進事業 3,705 認知症総合支援事業 3,705 在宅医療・介護ガイドマップ等 作成業務 644
								18. 負担金、補助及び交付金	505	退職手当組合 505
計	53,160	49,803	3,357	30,159		10,988	12,013			

## 4 款 地域支援事業費

## 4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	170	160	10	64		67	39	11. 役務費	170	総合事業審査支払手数料 170
計	170	160	10	64		67	39			

## 5 款 諸支出金

## 1 項 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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費	380	150	230			380		24. 積立金	380	介護給付費準備基金積立金	380
計	380	150	230			380					

## 5 款 諸支出金

## 2 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	350	350	0				350	22. 償還金、利子及び割引料	350	過誤納還付金	350
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金返還金（介護給付費）	1
3. 還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金	50
計	401	401	0				401				

## 5 款 諸支出金

## 3 項 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

5. 款 諸支出金

介護会計

## 6 款 予備費

## 1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	3,296	3,427	△131				3,296	99. 予備費	3,296	予備費	3,296
計	3,296	3,427	△131				3,296				

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	地域手当	寒冷地手当	その他の手当			
本年度	27	114						114	114	
前年度	28	118						118	118	
比較	△ 1	△ 4	0	0	0	0	0	△ 4	△ 4	

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	職員手当等	計			
本年度	( 5 ) 6	9,812	18,200	13,815	41,827	9,888	51,715	
前年度	( 5 ) 6	9,169	21,143	15,760	46,072	10,502	56,574	
比較	( 0 ) 0	643	△ 2,943	△ 1,945	△ 4,245	△ 614	△ 4,859	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度		156	1,140				6,374	5,338	279	84	324
前年度		276	1,492				6,823	5,548	320	413	648	240
比較		△ 120	△ 352	0	0	0	△ 449	△ 210	△ 41	△ 329	△ 324	△ 120

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当等				
本年度	( 0 ) 6		18,200	9,700	27,900	5,514	33,414	
前年度	( 0 ) 6		21,143	11,976	33,119	6,393	39,512	
比 較	( 0 ) 0	0	△ 2,943	△ 2,276	△ 5,219	△ 879	△ 6,098	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	156	1,140				4,140	3,457	279	84	324	120
	前年度	276	1,492				4,744	3,843	320	413	648	240
	比 較	△ 120	△ 352	0	0	0	△ 604	△ 386	△ 41	△ 329	△ 324	△ 120

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当等				
本年度	( 5 )	9,812		4,115	13,927	4,374	18,301	
前年度	( 5 )	9,169		3,784	12,953	4,109	17,062	
比 較	( 0 ) 0	643	0	331	974	265	1,239	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度						2,234	1,881				
	前年度						2,079	1,705				
	比 較						155	176				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	増 減	備 考
給 料	△ 2,943	給与改定に伴う増減分	637	
		昇給に伴う増加分	258	
		その他の増減分	△ 3,838	職員の異動等
職員手当等	△ 2,276	制度改正に伴う増減分	819	期末手当 263 勤勉手当 478 通勤手当 60 扶養手当 18
		その他の増減分	△ 3,095	職員の異動等

※会計年度任用職員の報酬及び職員手当等の増減額は除く。

## (3) 会計年度任用職員以外の職員の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	医療職(三)
令和8年1月1日	平均給料月額(円)	294,400
	平均給与月額(円)	318,925
	平均年齢(歳)	35.50
令和7年1月1日	平均給料月額(円)	266,425
	平均給与月額(円)	284,675
	平均年齢(歳)	32.00

※再任用短時間勤務職員を除く。

※対象となる職員数が1人の場合は「-」とする。

## イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	医療職(三)	国の制度	
			行政職(一)	医療職(三)
高校卒	206,700	-	一般職 200,300	-
大学卒	237,600	272,200	一般職 232,000	269,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)		
	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		0.0	1 級		0.0
	2 級	1	25.0	2 級		0.0
	3 級	( )		3 級	( )	
		3	75.0	3 級		0.0
	4 級		0.0	4 級	1	100.0
	5 級		0.0	5 級		0.0
	6 級		0.0	6 級		0.0
	計	( 0 )		計	( 0 )	
		4	100.0		1	100.0
令和7年1月1日現在	1 級	1	25.0	1 級		0.0
	2 級	1	25.0	2 級		0.0
	3 級	( )		3 級	( )	
		2	50.0	3 級		0.0
	4 級		0.0	4 級	1	50.0
	5 級		0.0	5 級	1	50.0
	6 級		0.0	6 級		0.0
	計	( 0 )		計	( 0 )	
		4	100.0		2	100.0

※1 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数の外書であり、構成比には含まない。

※2 構成比については、級ごとの端数調整をしていない。

(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
行政職 (令和8年1月1日現在)	主 事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長
行政職 (令和7年1月1日現在)	主 事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	医療職(三)	
本年度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0		
		2 号 給 (人)	0		
		3 号 給 (人)	0		
		4 号 給 (人)	5	4	1
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	6	4	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0		
		2 号 給 (人)	0		
		3 号 給 (人)	0		
		4 号 給 (人)	6	4	2
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

※再任用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		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)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.250)	(2.450)	有	
	2.275	2.375	4.650		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

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	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
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等に関する調書



単位：千円

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務	9,933	自 令和7年度 至 令和7年度	4,466	自 令和8年度 至 令和8年度	4,664			4,664	

