

議案第 3 3 号

令和 8 年度若狭町介護保険特別会計予算

若 狭 町

## 令和 8 年度 若狭町 介護保険特別会計 予算

令和 8 年度若狭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, 839, 890 千円 (介護保険事業勘定 1, 817, 995 千円・介護保険サービス事業勘定 21, 895 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 (昭和 22 年法律第 67 号) 第 220 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。

(2) 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 26 日 提出

若 狭 町 長 渡 辺 英 朗

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		366,754
	1 介護保険料	366,754
3 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
4 国庫支出金		427,728
	1 国庫負担金	300,837
	2 国庫補助金	126,891
5 支払基金交付金		463,567
	1 支払基金交付金	463,567
6 県支出金		256,230
	1 県負担金	244,635
	2 県補助金	11,595
7 財産収入		875
	1 財産運用収入	875
8 繰入金		302,102
	1 一般会計繰入金	294,900
	2 基金繰入金	7,202
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		735
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	731

歳 入 合 計	1, 8 1 7, 9 9 5
---------	-----------------

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		63,548
	1 総務管理費	35,363
	2 徴収費	87
	3 介護認定審査会費	23,866
	5 計画策定委員会費	4,232
2 保険給付費		1,678,379
	1 介護サービス等諸費	1,547,464
	2 介護予防サービス等諸費	68,243
	3 その他諸費	2,270
	4 高額介護サービス等費	27,010
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,770
	6 特定入所者介護サービス等費	30,622
4 地域支援事業費		74,471
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,821
	2 一般介護予防事業費	6,352
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,202
	4 その他諸費	96
5 基金積立金		876
	1 基金積立金	876
7 予備費		18
	1 予備費	18
8 諸支出金		703
	1 償還金及び還付加算金	702
	2 繰出金	1

歳 出 合 計	1, 8 1 7, 9 9 5
---------	-----------------

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		4,862
	2 予防給付費	4,862
2 繰入金		17,026
	1 一般会計繰入金	15,080
	2 基金繰入金	1,946
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
歳入	合計	21,895

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		6,813
	1 居宅介護予防支援事業費	6,813
2 諸支出金		15,081
	1 償還金	15,081
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	21,895

令和 8 年度若狭町介護保険特別会計予算に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書
2. 給与費明細書
3. 地方債に関する調書

## 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
1 保険料	366,754	370,854	△ 4,100
3 使用料及び手数料	3	3	0
4 国庫支出金	427,728	449,366	△ 21,638
5 支払基金交付金	463,567	483,891	△ 20,324
6 県支出金	256,230	266,873	△ 10,643
7 財産収入	875	271	604
8 繰入金	302,102	302,839	△ 737
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	735	672	63
歳入合計	1,817,995	1,874,770	△ 56,775

(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	63,548	46,547	17,001				63,548
2 保険給付費	1,678,379	1,746,379	△ 68,000	646,171		453,159	579,049
4 地域支援事業費	74,471	80,851	△ 6,380	37,780		11,134	25,557
5 基金積立金	876	272	604			875	1
7 予備費	18	18	0				18
8 諸支出金	703	703	0				703
歳出合計	1,817,995	1,874,770	△ 56,775	683,951		465,168	668,876

## 2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	366,754	370,854	△ 4,100	1 現年度分特別徴収保険料	344,730	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	22,004	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	20	滞納繰越分普通徴収保険料
計	366,754	370,854	△ 4,100			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 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	3	3	0	1 督促手数料	3	督促手数料
計	3	3	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 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	300,837	313,043	△ 12,206	1 現年度分	300,836	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	300,837	313,043	△ 12,206			

(款) 4 . 国庫支出金

(項) 2 . 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	100,702	104,782	△ 4,080	1 現年度分調整交付金	100,701	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金 ( 介護予防・日常生活支援総合事業 )	9,636	11,454	△ 1,818	1 現年度分	9,635	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
3 地域支援事業交付金 ( その他の地域支援事業 )	13,553	13,233	320	1 現年度分	13,552	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
5 保険者機能強化推進交付金	1,500	1,500	0	1 現年度分	1,500	現年度分
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,500	1,500	0	1 現年度分	1,500	介護保険保険者努力支援交付金
デジタル基盤改革支援補助金	0	3,854	△ 3,854	廃目		
計	126,891	136,323	△ 9,432			

(款) 5 . 支払基金交付金

(項) 1 . 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	453,160	471,520	△ 18,360	1 現年度分	453,159	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	10,407	12,371	△ 1,964	1 現年度分	10,406	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	463,567	483,891	△ 20,324			

(款) 6 . 県支出金

(項) 1 . 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	244,635	254,529	△ 9,894	1 現年度分	244,634	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	244,635	254,529	△ 9,894			

(款) 6 . 県支出金

(項) 2 . 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 )	4,818	5,727	△ 909	1 現年度分	4,817	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 ( その他の地域支援事業 )	6,777	6,617	160	1 現年度分	6,776	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	11,595	12,344	△ 749			

(款) 7 . 財産収入

(項) 1 . 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	875	271	604	1 利子及び配当金	875	基金預金利子
計	875	271	604			

(款) 8 . 繰入金

(項) 1 . 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	209,797	218,297	△ 8,500	1 現年度分	209,796	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 )	4,818	5,727	△ 909	1 現年度分	4,817	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
3 地域支援事業繰入金 ( その他の地域支援事業 )	6,777	6,617	160	1 現年度分	6,776	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
4 低所得者介護保険料軽減繰入金	9,950	10,050	△ 100	1 現年度分	9,950	現年分
5 その他一般会計繰入金	63,558	42,703	20,855	1 人件費繰入金	21,340	人件費繰入金
				2 事務費繰入金	42,208	事務費繰入金
				3 事業費繰入金	10	事業費繰入金
計	294,900	283,394	11,506			

(款) 8 . 繰入金

(項) 2 . 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 介護保険基金繰入金	7,202	19,445	△ 12,243	1 介護保険基金繰入金	7,202	介護保険基金繰入金
計	7,202	19,445	△ 12,243			

(款) 9 . 繰越金

(項) 1 . 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	繰越金
計	1	1	0			

(款) 10 . 諸収入

(項) 1 . 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			

(款) 10 . 諸収入

(項) 2 . 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			

(款) 10 . 諸収入

(項) 3 . 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	729	666	63	1 雑入	729	雑入

(款) 10 . 諸収入

(項) 3 . 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域支援事業 (介護予防・日常生活支援サービス事業) 192
						地域支援事業 (一般介護予防事業) 536
計	731	668	63			

### 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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			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 一般管理費	35,363	23,209	12,154				35,363	1 報酬	100	職員人件費 21,340 給料 10,433 職員手当等 5,972 共済費 3,213 共済費 3,213 旅費 26 共済費 3,213 負担金、補助及び交付金 1,722 負担金 退職手当組合負担金 一般管理費 14,023 報酬 100 旅費 26 需用費 575 消耗品費 25 印刷製本費 550 委託料 13,274 委託料 法制執務支援事業委託 550 国保連合会共同処理委託 309 電算システム保守委託 2,482 電算システム改修委託 9,933 使用料及び賃借料 10 負担金、補助及び交付金 38 負担金 研修会負担金		
							21,340	2 給料	10,433			
											3 職員手当等	5,972
											4 共済費	3,213
											8 旅費	26
											10 需用費	575
											12 委託料	13,274
											13 使用料及び賃借料	10
									14,023			
											18 負担金、補助及び交付金	1,760
計	35,363	23,209	12,154				35,363					

(款) 1 . 総務費

(項) 2 . 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	87	84	3				87	11 役務費	87	賦課徴収事務 87 役務費
							87			
計	87	84	3				87			

(款) 1 . 総務費

(項) 3 . 介護認定審査会費

(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 介護認定審査会費	15,665	15,921	△ 256				15,665	10 需用費	211	介護認定審査会 15,665 需用費 211 消耗品費 負担金、補助及び交付金 15,454 負担金 若狭広域行政事務組合負担金
							15,665	18 負担金、補助及び交付金	15,454	
2 認定調査等費	8,201	7,333	868				8,201	1 報酬	2,168	認定調査事務 8,201 報酬 2,168 旅費 746 役務費 3,974 委託料 1,293 委託料 認定調査委託 使用料及び賃借料 20
							8,201	8 旅費	746	
								11 役務費	3,974	
								12 委託料	1,293	
								13 使用料及び賃借料	20	
計	23,866	23,254	612				23,866			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

(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 計画策定委員会費	4,232	0	4,232				4,232	7 報償費	250	計画策定事業 4,232 報償費 250 需用費 682 印刷製本費 委託料 3,300 委託料 介護保険事業計画策定事務委託
							4,232	10 需用費	682	
								12 委託料	3,300	
計	4,232	0	4,232				4,232			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 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				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 居宅介護サービス給付費	581,550	592,680	△ 11,130	223,897		157,018	200,635	18 負担金、補助及び交付金	581,550	居宅介護サービス給付費 581,550 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費負担金
				223,897		157,018	200,635			
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 負担金、補助及び交付金 負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金
							1			

(款) 2 . 保険給付費

(項) 1 . 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				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				
3 地域密着型介護サービス給付費	228,230	256,060	△ 27,830	87,869		61,622	78,739	18 負担金、補助及び交付金	228,230	地域密着型介護サービス給付費 228,230 負担金、補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金
				87,869		61,622	78,739			
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1 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 負担金、補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
5 施設介護サービス給付費	666,190	689,820	△ 23,630	256,482		179,871	229,837	18 負担金、補助及び交付金	666,190	施設介護サービス給付費 666,190 負担金、補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費負担金
				256,482		179,871	229,837			
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1 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 負担金、補助及び交付金 負担金 特例施設介護サービス給付費負担金

(款) 2 . 保険給付費

(項) 1 . 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				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				
7 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	770 770		540 540	690 690	18 負担金、補助及び交付金	2,000	居宅介護福祉用具購入費 2,000 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金
8 居宅介護住宅改修費	3,000	3,000	0	1,155 1,155		810 810	1,035 1,035	18 負担金、補助及び交付金	3,000	居宅介護住宅改修費 3,000 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護サービス計画給付費	66,490	65,140	1,350	25,599 25,599		17,952 17,952	22,939 22,939	18 負担金、補助及び交付金	66,490	居宅介護サービス計画給付費 66,490 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1 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 負担金、補助及び交付金 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金
計	1,547,464	1,608,704	△ 61,240	595,772		417,813	533,879			

(款) 2 . 保険給付費

(項) 2 . 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				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 介護予防サービス給付費	49,840	50,840	△ 1,000	19,188 19,188		13,457 13,457	17,195 17,195	18 負担金、補助及び交付金	49,840	介護予防サービス給付費 49,840 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費負担金
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1 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 負担金、補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス給付費負担金
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,900	4,940	1,960	2,656 2,656		1,863 1,863	2,381 2,381	18 負担金、補助及び交付金	6,900	地域密着型介護予防サービス給付費 6,900 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負担金
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1 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 負担金、補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金

(款) 2 . 保険給付費

(項) 2 . 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				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				
5 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	385		270	345	18 負担金、補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費 1,000
				385		270	345			負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防住宅改修費	2,500	2,500	0	962		675	863	18 負担金、補助及び交付金	2,500	介護予防住宅改修費 2,500
				962		675	863			負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費負担金
7 介護予防サービス計画給付費	8,000	7,960	40	3,080		2,160	2,760	18 負担金、補助及び交付金	8,000	介護予防サービス計画給付費 8,000
				3,080		2,160	2,760			負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費負担金
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
							1			負担金、補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金
計	68,243	67,243	1,000	26,271		18,425	23,547			

(款) 2 . 保険給付費

(項) 3 . その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払処理費	2,270	2,300	△ 30	874		613	783	11 役務費	2,270	審査支払処理費 2,270
				874		613	783			役務費
計	2,270	2,300	△ 30	874		613	783			

(款) 2 . 保険給付費

(項) 4 . 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 高額介護サービス費	26,980	29,800	△ 2,820	10,387		7,285	9,308	18 負担金、補助及び交付金	26,980	高額介護サービス費 26,980
				10,387		7,285	9,308			負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費負担金
2 高額介護予防サービス費	30	30	0	12		8	10	18 負担金、補助及び交付金	30	高額介護予防サービス費 30
				12		8	10			負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費負担金
計	27,010	29,830	△ 2,820	10,399		7,293	9,318			

(款) 2 . 保険給付費

(項) 5 . 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				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 高額医療合算介護サービス費	2,670	3,330	△ 660	1,028		721	921	18 負担金、補助及び交付金	2,670	高額医療合算介護サービス等費 2,670 負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費 負担金
				1,028		721	921			
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35	18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100 負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
				38		27	35			
計	2,770	3,430	△ 660	1,066		748	956			

(款) 2 . 保険給付費

(項) 6 . 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				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 特定入所者介護サービス費	30,570	34,820	△ 4,250	11,770		8,254	10,546	18 負担金、補助及び交付金	30,570	特定入所者介護サービス費 30,570 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費負担金
				11,770		8,254	10,546			

(款) 2 . 保険給付費

(項) 6 . 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				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				
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1 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 負担金、補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	19 19		13 13	18 18	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 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負担金
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1 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 負担金、補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
計	30,622	34,872	△ 4,250	11,789		8,267	10,566			

(款) 4 . 地域支援事業費

(項) 1 . 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 第1号訪問・通所・生活支援事業	19,780	21,873	△ 2,093	8,779 8,779		5,434 5,434	5,567 5,567	12 委託料	2,600	第1号訪問・通所・生活支援事業 19,780

(款) 4 . 地域支援事業費

(項) 1 . 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				
								18 負担金、補助及び交付金	17,180	委託料 2,600 委託料 地域支援事業委託 負担金、補助及び交付金 17,180 負担金 第1号訪問事業負担金 1,860 第1号通所事業負担金 15,300 高額介護サービス費(総合事業)負担金 20
2 第1号介護 予防支援事業	13,041	10,595	2,446	4,800 4,800		3,456 3,456	4,785 4,785	2 給料 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補助 及び交付金	8,352 3,170 23 84 1,188 51 173	第1号介護予防支援事業 13,041 給料 8,352 職員手当等 3,170 旅費 23 需用費 84 委託料 1,188 委託料 地域支援事業委託 使用料及び賃借料 51 負担金、補助及び交付金 173 負担金 研修会負担金 113 第1号介護予防ケアマネジ メント負担金 60
計	32,821	32,468	353	13,579		8,890	10,352			

(款) 4 . 地域支援事業費

(項) 2 . 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				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 一般介護予防事業費	6,352	13,895	△ 7,543	3,087		2,219	1,046	7 報償費	2,955	一般介護予防事業費 6,352 報償費 2,955 旅費 25 需用費 400 旅費 25 需用費 400 消耗品費 委託料 250 委託料 地域支援事業委託 使用料及び賃借料 10 備品購入費 52 負担金、補助及び交付金 2,660 補助金 地域支援事業補助金
				3,087		2,219	1,046	8 旅費	25	
								10 需用費	400	
								12 委託料	250	
								13 使用料及び賃借料	10	
								17 備品購入費	52	
								18 負担金、補助及び交付金	2,660	
計	6,352	13,895	△ 7,543	3,087		2,219	1,046			

(款) 4 . 地域支援事業費

(項) 3 . 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				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 総合相談事業費	6,400	6,018	382	3,696			2,704	2 給料	3,383	総合相談事業費 6,400 給料 3,383 職員手当等 1,442 共済費 992 使用料及び賃借料 26 負担金、補助及び交付金 557 負担金
				3,696			2,704	3 職員手当等	1,442	
								4 共済費	992	
								13 使用料及び賃借料	26	
								18 負担金、補助及び交付金	557	

(款) 4 . 地域支援事業費

(項) 3 . 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					
									退職手当組合負担金		
2 権利擁護事業費	249	338	△ 89	144			105	7 報償費	195	権利擁護事業費 249	
				144			105	10 需用費	28		
								13 使用料及び賃借料	24		報償費 195
								18 負担金、補助及び交付金	2		需用費 28 消耗品費 24 負担金、補助及び交付金 2 負担金 研修会負担金
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,125	9,898	227	6,595			3,530	2 給料	4,193	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 10,125	
				6,595			3,530	3 職員手当等	2,000		給料 4,193
								4 共済費	1,202		職員手当等 2,000
								7 報償費	715		共済費 1,202
								8 旅費	27		報償費 715
								10 需用費	80		旅費 27
								13 使用料及び賃借料	1,142		需用費 80
								18 負担金、補助及び交付金	766		消耗品費 1,142 負担金、補助及び交付金 766 負担金 退職手当組合負担金 691 研修会負担金 75
4 任意事業費	1,745	2,025	△ 280	1,008			737	7 報償費	60	任意事業費 1,745	
				1,008			737	10 需用費	85		
								11 役務費	138		報償費 60

(款) 4 . 地域支援事業費

(項) 3 . 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			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	240	需用費	85		
							19 扶助費	1,222	消耗品費			
									役務費	138		
									委託料	240		
									委託料			
									地域支援事業委託			
									扶助費	1,222		
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,822	3,690	132	2,207			1,615	1 報酬	2,219	在宅医療・介護連携推進事業	3,822	
				2,207			1,615	3 職員手当等	862			
								7 報償費	265		報酬	2,219
								8 旅費	252		職員手当等	862
								10 需用費	145		報償費	265
								13 使用料及び 賃借料	16		旅費	252
								18 負担金、補 助及び交付 金	63		需用費	145
											消耗品費	144
						食糧費	1					
						使用料及び賃借料	16					
						負担金、補助及び交付金	63					
						負担金						
						研修会負担金	13					
						地方共生政策自治体連携機構 負担金	50					
6 生活支援体 制整備事業 費	4,472	4,557	△ 85	2,583			1,889	2 給料	2,784	生活支援体制整備事業	4,472	
				2,583			1,889	3 職員手当等	1,167			
								7 報償費	30		給料	2,784
								8 旅費	42		職員手当等	1,167
								10 需用費	106		報償費	30
						旅費	42					

(款) 4 . 地域支援事業費

(項) 3 . 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			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				
							13 使用料及び賃借料	24	需用費 消耗品費	106
							18 負担金、補助及び交付金	319	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 負担金 研修会負担金 交付金 地域振興交付金	24 319 19 300
7 認知症総合支援事業費	8,389	7,845	544	4,845 4,845			2 給料	3,977	認知症総合支援事業	8,389
							3 職員手当等	1,674		
							4 共済費	1,178		
							7 報償費	270		
							8 旅費	103		
							10 需用費	238		
							13 使用料及び賃借料	136		
							18 負担金、補助及び交付金	813		
計	35,202	34,371	831	21,078			14,124			

(款) 4 . 地域支援事業費

(項) 4 . その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	96	117	△ 21	36		25	35	11 役務費	96	審査支払手数料 96
				36		25	35			役務費
計	96	117	△ 21	36		25	35			

(款) 5 . 基金積立金

(項) 1 . 基金積立金

(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 介護保険基金積立金	876	272	604			875	1	24 積立金	876	介護保険基金積立金 876
						875	1			積立金
計	876	272	604			875	1			

(款) 7 . 予備費

(項) 1 . 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	18	18	0				18	99 予備費	18	予備費 18
							18			予備費
計	18	18	0				18			

(款) 8 . 諸支出金

(項) 1 . 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 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700	22 償還金、利子及び割引料	700	第1号被保険者保険料還付金 700 償還金、利子及び割引料
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金事業 1 償還金、利子及び割引料
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				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 1 償還金、利子及び割引料
計	702	702	0				702			

(款) 8 . 諸支出金

(項) 2 . 繰出金

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

## 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	4,862	7,936	△ 3,074
2 繰入金	17,026	17,182	△ 156
3 繰越金	1	1	0
6 財産収入	6	7	△ 1
歳入合計	21,895	25,126	△ 3,231

(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 サービス事業費	6,813	10,045	△ 3,232			4,862	1,951
2 諸支出金	15,081	15,080	1				15,081
3 予備費	1	1	0				1
歳出合計	21,895	25,126	△ 3,231			4,862	17,033

## 2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅支援サービス計画費	4,862	7,936	△ 3,074	1 居宅支援サービス計画費	4,862	要支援
計	4,862	7,936	△ 3,074			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 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 一般会計繰入金	15,080	15,080	0	2 事務費繰入金	15,080	事務費繰入金
計	15,080	15,080	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 2. 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 介護予防サービス事業準備基金繰入金	1,946	2,102	△ 156	1 介護予防サービス事業準備基金繰入金	1,946	介護予防サービス事業準備基金繰入金
計	1,946	2,102	△ 156			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 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	繰越金
計	1	1	0			

(款) 6 . 財産収入

(項) 1 . 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	
2 基金運用収入	6	7	△ 1	1 利子及び配当金	6	
計	6	7	△ 1			

### 3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅介護予防支援事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 居宅介護予防支援事業費	6,813	10,045	△ 3,232			4,862	1,951	2 給料	2,784	居宅介護予防支援事業費 6,813 給料 2,784 職員手当等 1,130 需用費 125 役員費 48 委託料 2,718 負担金、補助及び交付金 2 積立金 6 電算システム保守委託 1,001 介護予防プラン作成委託 1,717 負担金、補助及び交付金 2 負担金 居宅支援事業関連会費 積立金 6		
						4,862	1,951	3 職員手当等	1,130			
											10 需用費	125
											11 役員費	48
											12 委託料	2,718
											18 負担金、補助及び交付金	2
											24 積立金	6
計	6,813	10,045	△ 3,232			4,862	1,951					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金

(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 償還金	15,081	15,080	1				15,081	22 償還金、利子及び割引料	15,081	償還金 12,837 償還金、利子及び割引料 利子 2,244 償還金、利子及び割引料
							12,837			
							2,244			

(款) 2 . 諸支出金

(項) 1 . 償還金

(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				
計	15,081	15,080	1				15,081			

(款) 3 . 予備費

(項) 1 . 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			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	99 予備費	1	予備費
							1			予備費
計	1	1	0				1			

## 給 与 費 明 細 書

介護保険事業勘定会計

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	その他の 手当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	10	100			100		100	
	計	10	100			100		100	
前年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	10	100			100		100	
	計	10	100			100		100	
比 較	長等								
	議員								
	その他の 特別職								
	計								

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	( 6 ) 17	4,387	35,906	17,642	57,935	6,585	64,520	
前年度	( 7 ) 18	5,032	36,348	16,668	58,048	7,659	65,707	
比 較	( △1 ) △1	△645	△442	974	△113	△1,074	△1,187	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	468					1,325	840	8,147	6,862
	前年度						984		8,492	7,192
	比 較	468					341	840	△345	△330

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	計			
本年度	6		21,986	11,088	33,074	6,585	39,659	
前年度	7		25,788	10,847	36,635	7,659	44,294	
比 較	△1		△3,802	241	△3,561	△1,074	△4,635	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	468					862	840	4,866	4,052
	前年度						445		5,622	4,780
	比 較	468					417	840	△756	△728

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	計			
本年度	( 6 ) 11	4,387	13,920	6,554	24,861		24,861	
前年度	( 7 ) 11	5,032	10,560	5,821	21,413		21,413	
比 較	( △1 )	△645	3,360	733	3,448		3,448	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当
	本年度						463		3,281	2,810
	前年度						539		2,870	2,412
	比 較						△76		411	398

(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		説 明	備 考
給 料	△ 442	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	7,289		
		その他の増減分	△ 7,731		
職員手当	974	制度改正に伴う増減分	6,367		
		その他の増減分	△ 5,393		

(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 (一)	医療職 (三)
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	286,700	338,700
	平均給与月額 (円)	348,950	354,550
	平均年齢 (歳)	36.04	53.11
令和7年4月1日現在 (当初予算計上時)	平均給料月額 (円)	287,775	328,933
	平均給与月額 (円)	291,650	336,033
	平均年齢 (歳)	38.03	52.02

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職 (一)	医療職 (三)	国の制度		
			行政職 (一)	医療職 (三)	
高校卒	200,300		200,300		
大学卒	232,000	263,400	総合職	240,400	269,100
			一般職	232,000	
短大3卒		254,700		263,400	

ウ 等級別職員数

区 分		行政職（一）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
令和8年4月1日現在	6 級				
	5 級				
	4 級				
	3 級	2	50.0	1	50.0
	2 級	1	25.0	1	50.0
	1 級	1	25.0		
	計	4	100.0	2	100.0
令和7年4月1日現在 (当初予算計上時)	6 級				
	5 級				
	4 級				
	3 級	2	50.0	2	100.0
	2 級	1	25.0	1	50.0
	1 級	1	25.0		
	計	4	100.0	3	150.0

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職（一）	医療職（三）	
本 年 度	職員数（A）	（人）	6	3	3
	昇給に係る職員数（B）（人）		6	3	3
	号給数別内訳	2号給（人）			
		4号給（人）	6	3	3
		6号給（人）			
		8号給（人）			
比較（B）／（A）		（%）	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数（A）	（人）	7	4	3
	昇給に係る職員数（B）（人）		7	4	3
	号給数別内訳	2号給（人）	1	1	
		4号給（人）	6	3	3
		6号給（人）			
		8号給（人）			
比較（B）／（A）		（%）	100.0	100.0	100.0

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6 月	1 2月			
本年度	2. 3 2 5月分	2. 3 2 5月分	4. 6 5月分	有	
前年度	2. 3 0月分	2. 3 0月分	4. 6月分	有	
国の制度	2. 3 2 5月分	2. 3 2 5月分	4. 6 5月分	有	

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置	備考
支給率等	24. 586875月分	33. 27075月分	47. 709月分	47. 709月分	有	
国の制度 (支給率等)	24. 586875月分	33. 27075月分	47. 709月分	47. 709月分	有	

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	国に同じ	
住居手当	国に同じ	
通勤手当	国に同じ	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
介護サービス 施設整備事業	122,586	110,015	0	12,837	97,178
合 計	122,586	110,015	0	12,837	97,178