

議案第 20 号

令和 8 年度横瀬町介護保険特別会計予算

令和 8 年度横瀬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 862,716 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 22 年法律第 67 号)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、10,000 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 3 月 6 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		194,769
	1 介護保険料	194,769
2 国庫支出金		198,847
	1 国庫負担金	140,074
	2 国庫補助金	58,773
3 支払基金交付金		217,587
	1 支払基金交付金	217,587
4 県支出金		119,919
	1 県負担金	111,618
	2 県補助金	8,301
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		131,586
	1 一般会計繰入金	131,585
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3
歳 入	合 計	862,716

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		19,741
	1 総務管理費	4,124
	2 徴収費	2,925
	3 介護認定審査会費	12,347
	4 趣旨普及費	345
2 保険給付費		774,428
	1 介護サービス等諸費	721,604
	2 介護予防サービス等諸費	13,964
	3 その他諸費	444
	4 高額介護サービス等費	17,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,760
	6 特定入所者介護サービス等費	18,606
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		54,129
	1 包括的支援事業・任意事業費	22,671
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	26,933
	3 一般介護予防事業費	4,525
5 基金積立金		13,000
	1 基金積立金	13,000
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		105
	1 償還金及び還付加算金	103
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 予備費		1,311
	1 予備費	1,311
歳	出	合
		計
		862,716

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	194,769	193,588	1,181
2 国庫支出金	198,847	211,253	△12,406
3 支払基金交付金	217,587	233,356	△15,769
4 県支出金	119,919	126,711	△6,792
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	131,586	134,953	△3,367
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	862,716	899,869	△37,153

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	19,741	15,380	4,361	1,095			18,646
2 保険給付費	774,428	831,803	△57,375	290,412		305,897	178,119
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 地域支援事業費	54,129	52,016	2,113	27,253		16,793	10,083
5 基金積立金	13,000	1	12,999				13,000
6 公債費	1	1	0				1
7 諸支出金	105	105	0				105
8 予備費	1,311	562	749				1,311
歳 出 合 計	862,716	899,869	△37,153	318,760		322,690	221,266

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	194,769	193,588	1,181	1 現年度分特別徴収保険料	181,749	現年度分特別徴収保険料 181,749
				2 現年度分普通徴収保険料	11,020	現年度分普通徴収保険料 11,020
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	194,769	193,588	1,181			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	140,074	151,450	△11,376	1 現年度分	140,073	現年度分介護給付費負担金 140,073
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	140,074	151,450	△11,376			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	38,722	41,589	△2,867	1 現年度分調整交付金	38,722	現年度分調整交付金 38,722
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,865	8,122	△257	1 現年度分	7,864	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,864
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,730	7,521	1,209	1 現年度分	8,729	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 8,729
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1

(款) 2 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	
4 事業費国庫補助金	1,095	210	885	1 事業費国庫補助金	1,095	システム改修費国庫補助金 1,095
5 保険者機能強化推進交付金	768	768	0	1 保険者機能強化推進交付金	768	保険者機能強化推進交付金 768
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,593	1,593	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,593	介護保険保険者努力支援交付金 1,593
計	58,773	59,803	△1,030			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	209,092	224,585	△15,493	1 現年度分	209,091	現年度分介護給付費交付金 209,091
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	8,495	8,771	△276	1 現年度分	8,494	現年度分地域支援事業支援交付金 8,494
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	217,587	233,356	△15,769			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	111,618	118,889	△7,271	1 現年度分	111,617	現年度分介護給付費負担金 111,617
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	111,618	118,889	△7,271			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事	3,935	4,062	△127	1 現年度分	3,934	現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,934
----------------------------	-------	-------	------	--------	-------	--------------------------------------

(款) 4 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	
業)				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	4,366	3,760	606	1 現年度分	4,365	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 4,365
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 1
計	8,301	7,822	479			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	96,806	103,977	△7,171	1 現年度分	96,806	現年度分介護給付費繰入金 96,806
2 その他一般会計繰入金	19,254	15,988	3,266	1 事務費繰入金	12,347	事務費繰入金 12,347
				2 その他繰入金	6,907	その他一般会計繰入金 6,907
3 低所得者介護保険料軽減繰入金	7,226	7,167	59	1 現年度分	7,226	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 7,226

(款) 7 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	
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,934	4,061	△127	1 現年度分	3,934	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,934
5 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	4,365	3,759	606	1 現年度分	4,365	現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 4,365
計	131,585	134,952	△3,367			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
				2 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

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

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	4,124	2,349	1,775	1,095			3,029	8 旅費	10	◎一般管理費 一般管理費	4,124
				(国) システム改修費				10 需用費	503	職員出張旅費	10
								11 役務費	210	消耗品費	179
								12 委託料	2,336	図書代	10
								13 使用料及び 賃借料	1,065	印刷製本費	314
										郵便料	209
										残高証明書等発行手数料	1
										第三者行為損害賠償求償事務 共同処理委託料	2
										介護保険システム保守委託料	60
										介護保険システム改修委託料	2,192
										介護保険等ネットワーク機器 保守委託料	82
										著作権使用料	9
										システムソフト使用料	961
										ライセンス使用料	40
										介護保険システムハードリー ス料	55
計	4,124	2,349	1,775	1,095			3,029				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,925	937	1,988				2,925	10 需用費	1,031	◎賦課徴収費 賦課徴収費	2,925
								11 役務費	611	印刷製本費	1,031
								12 委託料	1,280	郵便料	546
								13 使用料及び 賃借料	3	口座振替手数料	6
										特別徴収情報經由事務手数料	14
										コンビニ収納新規登録料	25
										収納事務手数料	20
										介護保険電算処理委託料	1,280

(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				
									収納代行システム基本料	3
計	2,925	937	1,988				2,925			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費等	6,013	5,535	478				6,013	1 報酬	2,643	◎認定調査費等	6,013
								3 職員手当等	1,025	認定調査費等	
								8 旅費	38	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,643
								11 役務費	1,986	パートタイム会計年度任用職員期末手当	557
								12 委託料	317	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	468
								13 使用料及び賃借料	4	パートタイム会計年度任用職員通勤に係る費用弁償	24
									パートタイム会計年度任用職員旅行に係る費用弁償	4	
									職員出張旅費	10	
									郵便料	160	
									主治医意見書作成手数料	1,826	
									認定調査委託料	317	
									駐車場使用料	4	
2 認定審査会共同設置負担金	6,334	6,278	56				6,334	18 負担金、補助及び交付金	6,334	◎認定審査会共同設置負担金	6,334
										認定審査会共同設置負担金	
										広域市町村圏組合負担金(要介護認定審査会)	6,334
計	12,347	11,813	534				12,347				

(款) 1 総務費

(項) 4 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			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 趣旨普及費	345	281	64				345	10 需用費	345	◎趣旨普及費 趣旨普及費（福祉介護課） 消耗品費 印刷製本費	345 138 207
計	345	281	64				345				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	247,620	249,120	△1,500	92,858		97,810	56,952	18 負担金、補助及び交付金	247,620	◎居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費負担金	247,620 247,620
				(国) 現年度分介護給付費負担金 49,524							
				(国) 現年度分調整交付金 12,381							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 30,953							
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 30,953							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 66,857							
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 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負担金	1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	165,504	206,880	△41,376	62,064		65,374	38,066	18 負担金、補助及び交付金	165,504	◎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 地域密着型介護サービス給付費負担金	165,504 165,504
				(国) 現年度分介護給付費負担金 33,101							
				(国) 現年度分調整交付金 8,275							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 20,688							

(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				
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 20,688						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 44,686						
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 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負担金 1 1	
5 施設介護サービス給付費	277,620	277,620	0	104,108		109,660	63,852 18 負担金、補助及び交付金	277,620	◎施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費負担金 277,620	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 41,643						
				(国) 現年度分調整交付金 13,881						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 48,584						
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 34,703						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 74,957						
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 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負担金 1 1	
7 居宅介護福祉用具購入費	656	1,200	△544	246		259	151 18 負担金、補助及び交付金	656	◎居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金 656 656	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 131						

(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					
				(国) 現年度分調整交付金 33							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 82							
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 82							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 177							
8 居宅介護 住宅改修 費	632	2,400	△1,768	237		250	145	18 負担金、補助 及び交付金	632	◎居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	632 632
				(国) 現年度分介護給付費負担金 126							
				(国) 現年度分調整交付金 32							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 79							
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 79							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 171							
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	29,568	36,960	△7,392	11,088		11,679	6,801	18 負担金、補助 及び交付金	29,568	◎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 居宅介護サービス計画給付費 負担金	29,568 29,568
				(国) 現年度分介護給付費負担金 5,914							
				(国) 現年度分調整交付金 1,478							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,696							
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 3,696							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 7,983							

(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					
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 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負担金	1 1
計	721,604	774,184	△52,580	270,601		285,032	165,971				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	11,400	11,400	0	4,275 (国) 現年度分介護給付費負担金 (国) 現年度分調整交付金 (県) 現年度分介護給付費負担金 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 (諸) 現年度分介護給付費交付金		4,503 2,280 570 1,425 1,425 3,078	2,622	18 負担金、補助及び交付金	11,400	◎介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費負担金	11,400 11,400
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 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負担金	1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	60	600	△540	23 (国) 現年度分介護給付費負担金 (国) 現年度分調整交付金		24 12 3	13	18 負担金、補助及び交付金	60	◎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 地域密着型介護予防サービス	60

(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) 現年度分介護給付費負担金 8					給付費負担金 60	
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 8						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 16						
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 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1	
5 介護予防福祉用具購入費	130	300	△170	49		51	30 18 負担金、補助及び交付金	130	◎介護予防福祉用具購入費 130 介護予防福祉用具購入費負担金 130	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 26						
				(国) 現年度分調整交付金 7						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 16						
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 16						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 35						
6 介護予防住宅改修費	509	800	△291	191		201	117 18 負担金、補助及び交付金	509	◎介護予防住宅改修費 509 介護予防住宅改修費負担金 509	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 102						
				(国) 現年度分調整交付金 25						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 64						

(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				
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 64						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 137						
7 介護予防サービス計画給付費	1,862	2,328	△466	698		736	428	18 負担金、補助及び交付金	1,862	◎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 介護予防サービス計画給付費負担金 1,862
				(国) 現年度分介護給付費負担金 372						
				(国) 現年度分調整交付金 93						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 233						
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 233						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 503						
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 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負担金 1
計	13,964	15,431	△1,467	5,236		5,515	3,213			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	444	444	0	167		176	101	11 役務費	444	◎審査支払手数料 審査支払手数料 審査支払手数料 444
				(国) 現年度分介護給付費負担金 89						
				(国) 現年度分調整交付金 22						

(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) 現年度分介護給付費負担金 56						
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 56						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 120						
計	444	444	0	167		176	101			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	17,020	17,760	△740	6,383		6,723	3,914	18 負担金、補助及び交付金	17,020	◎高額介護サービス費 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金	17,020 17,020
				(国) 現年度分介護給付費負担金 3,404							
				(国) 現年度分調整交付金 851							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 2,128							
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 2,128							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 4,595							
2 高額介護予防サービス費	30	30	0	12		12	6	18 負担金、補助及び交付金	30	◎高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費負担金	30 30
				(国) 現年度分介護給付費負担金 6							
				(国) 現年度分調整交付金 2							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 4							
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金 4							

(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				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 8						
計	17,050	17,790	△740	6,395		6,735	3,920			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	2,730	3,288	△558	1,024		1,078	628	18 負担金、補助及び交付金	2,730	◎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 高額医療合算介護サービス費負担金	2,730
				(国) 現年度分介護給付費負担金		546					
				(国) 現年度分調整交付金		137					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		341					
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金		341					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金		737					
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	60	△30	12		12	6	18 負担金、補助及び交付金	30	◎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 高額医療合算介護予防サービス費負担金	30
				(国) 現年度分介護給付費負担金		6					
				(国) 現年度分調整交付金		2					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		4					
				(繰) 現年度分介護給付費繰入金		4					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金		8					
計	2,760	3,348	△588	1,036		1,090	634				

(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	18,544	20,544	△2,000	6,954 (国) 現年度分介護給付費負担金 2,782 (国) 現年度分調整交付金 927 (県) 現年度分介護給付費負担金 3,245 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 2,318 (諸) 現年度分介護給付費交付金 5,007		7,325	4,265	18 負担金、補助及び交付金	18,544	◎特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費負担金 18,544
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 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費負担金 1
3 特定入所者介護予防サービス費	60	60	0	23 (国) 現年度分介護給付費負担金 9 (国) 現年度分調整交付金 3 (県) 現年度分介護給付費負担金 11 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 8 (諸) 現年度分介護給付費交付金 16		24	13	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 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費負担金 60
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 特例特定入所者介護予防サービス費 1

(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				
									特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1
計	18,606	20,606	△2,000	6,977		7,349	4,280			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 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 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	4,106	3,528	578	2,585		790	731	7 報償費	18	◎任意事業費 任意事業費 講師謝礼 消耗品費 郵便料 住宅改修理由書作成手数料 成年後見制度申立て手数料 ねたきり老人紙オムツ給付委託料 配食サービス委託料 成年後見人等報酬助成金	4,106	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	1,581				10 需用費		50	18
				(国) 保険者機能強化推進交付金	214				11 役務費		164	50
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	790				12 委託料		3,846	44
				(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	790				18 負担金、補助及び交付金		28	11
2 在宅医療・介護連携推進事業費	936	936	0	589		180	167	10 需用費	46	◎在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 消耗品費 事務用印刷製本費 在宅医療・介護連携推進事業	936	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	360				18 負担金、補助及び交付金		890	10

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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				
				(国) 保険者機能強化推進交付金 49					費負担金 860	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 180					ACP普及啓発講師人材バンク事業費負担金 30	
				(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 180						
3 生活支援体制整備事業費	20	20	0	12		4	4	8 旅費	10	◎生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業費 20
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 8				10 需用費	10	実費弁償 10
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 4						消耗品費 10
				(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 4						
4 認知症総合支援事業費	299	204	95	188		58	53	10 需用費	142	◎認知症総合支援事業費 認知症総合支援事業費 299
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 115				18 負担金、補助及び交付金	157	消耗品費 128
				(国) 保険者機能強化推進交付金 15						食糧費 14
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 58						認知症初期集中支援事業負担金 157
				(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 58						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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					
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,310	14,845	2,465	10,049		3,333	3,928	2 給料	7,959	◎介護予防職員給与費 介護予防職員給与費	15,578
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		6,665		3 職員手当等	5,088	一般職給料	7,959
				(国) 保険者機能強化推進交付金		51		4 共済費	2,543	扶養手当	450
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		3,333		8 旅費	10	地域手当	337
				(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)		3,333		10 需用費	293	通勤手当	138
								11 役務費	221	期末手当	1,974
								13 使用料及び賃借料	377	勤勉手当	1,619
								18 負担金、補助及び交付金	796	時間外勤務手当	500
								26 公課費	23	宿日直手当	70
										一般職共済組合負担金	2,531
										◎人事給与管理事業	808
										人事給与管理事業	
										職員公務災害補償基金掛金	12
										市町村総合事務組合負担金(退職手当)	796
										◎地域包括支援センター事業費	924
										地域包括支援センター事業費	
										一般職出張旅費	10
										消耗品費	33
										食糧費	20
										図書・雑誌代	11
										自動車燃料費	118
										自動車修繕料	105
										訪問事業用自転車修繕料	6
										電話料	120
										車検代行料	11
										管理手数料	17
										公用車洗車手数料	10
										自動車損害任意保険料	45
										自動車損害賠償責任保険料	18
										複合機等リース料	377
										自動車重量税	23

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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				
計	22,671	19,533	3,138	13,423		4,365	4,883			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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	23,041	24,402	△1,361	10,236		9,102	3,703	11 役務費	40	◎第1号訪問事業	5,236			
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,760				18 負担金、補助及び交付金	23,001	第1号訪問事業		第1号訪問事業負担金	5,236
				(国) 保険者機能強化推進交付金		2					◎第1号通所事業		第1号通所事業	17,724
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	1,593						第1号通所事業		第1号通所事業負担金	17,724
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,881						◎審査支払手数料		審査支払手数料	40
				(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,881						◎高額介護予防サービス費相当事業費		高額介護予防サービス費相当事業費	1
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金	6,221						高額介護予防サービス費相当事業費負担金		高額介護予防サービス費相当事業費負担金	1
											◎高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	40
											高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	40
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,892	3,470	422	1,662		1,538	692	7 報償費	40	◎介護予防ケアマネジメント事業費	3,892			
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	973				10 需用費	47		介護予防ケアマネジメント事業費		
				(国) 保険者機能強化推進交付金	202				11 役務費	107		講師謝金	40	
									12 委託料	2,835		消耗品費	47	
									郵便料	11				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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			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) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 487			13 使用料及び賃借料	863	電話料	72		
				(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 487					審査支払手数料	24	介護予防ケアマネジメント委託料	2,652
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金 1,051					包括支援システム機器構築業務委託料	150	専門職派遣業務委託料	33
計	26,933	27,872	△939	11,898		10,640	4,395		プロバイダ使用料	89		
									伝送代行サービス使用料	16		
									パソコン等リース料	758		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	4,525	4,611	△86	1,932		1,788	805	4 共済費	2	◎一般介護予防事業費	4,525
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,131				7 報償費	360	一般介護予防事業費	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 235				10 需用費	68	労災保険料	2
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 566				11 役務費	33	看護師謝金	360
				(繰) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 566				12 委託料	2,612	消耗品費	57
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金 1,222				18 負担金、補助及び交付金	1,450	事務用消耗品費	11
											郵便料
計	4,525	4,611	△86	1,932		1,788	805			介護予防事業委託料	2,254
										介護予防事業運転業務委託料	358
										高齢者サロン設置等補助金	1,450

(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 介護給付費準備基金積立金	13,000	1	12,999				13,000	24 積立金	13,000	◎介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 基金積立金	13,000 13,000
計	13,000	1	12,999				13,000				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	◎公債費 公債費 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	◎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 第1号被保険者保険料還付金	100 100
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	◎償還金 償還金 過年度分介護給付費負担金（ 国庫負担金）返還金	1 1
3 小切手支払未済償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	◎小切手支払未済償還金 小切手支払未済償還金 小切手支払未済償還金	1 1
4 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 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

(款) 7 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				
計	103	103	0				103			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	◎延滞金 延滞金 延滞金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	◎他会計繰出金 他会計繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,311	562	749				1,311			◎予備費 予備費 予備費	1,311 1,311 1,311
計	1,311	562	749				1,311				

給 与 費 明 細 書

1. 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	(2)	(2,430)	(0)	(918)	(3,348)	(0)	(3,348)	
	2	0	7,959	4,938	12,897	2,543	15,440	
前 年 度	(2)	(2,430)	(0)	(918)	(3,348)	(0)	(3,348)	
	2	0	7,119	3,813	10,932	2,047	12,979	
比 較	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	840	1,125	1,965	496	2,461	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本 年 度		0	450	337	0	138	1,974	1,619	350
前 年 度		0	138	146	0	206	1,618	1,335	300	70
比 較		0	312	191	0	△ 68	356	284	50	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	() 7,959	() 4,938	() 12,897	() 2,543	() 15,440	
前年度	() 2	() 7,119	() 3,813	() 10,932	() 2,047	() 12,979	
比較	() 0	() 840	() 1,125	() 1,965	() 496	() 2,461	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度		0	450	337	0	138	1,974	1,619	350
前年度		0	138	146	0	206	1,618	1,335	300	70
比較		0	312	191	0	△ 68	356	284	50	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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) 0	(2,430) 0	(0) 0	(918) 0	(3,348) 0	(0) 0	(3,348) 0	
前年度	(2) 0	(2,430) 0	(0) 0	(918) 0	(3,348) 0	(0) 0	(3,348) 0	
比較	(0) 0	(0) 0	() 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度		0	0	0	0	0
前年度		0	0	0	0	0	0
比較		0	0	0	0	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	253		
		昇給に伴う増加分	136		
		その他の増減分	451	人事異動等に伴う減 451	
職員手当	1,125	制度改正に伴う増減分	316	期末手当の増 77 勤勉手当の増 67 地域手当の増 172	
		その他の増減分	809	人事異動等に伴う増 809	

(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		一 般 行 政 職
令和8年3月1日現在	平均給料月額(円)	315,400
	平均給与月額(円)	368,845
	平均年齢(歳)	47.88
令和7年3月1日現在	平均給料月額(円)	280,300
	平均給与月額(円)	302,700
	平均年齢(歳)	40.21

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	206,700	高校生	200,300
大学卒	232,200	大学生	232,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	2	100.0
令和7年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	2	100.0
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	2	100.0

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
		8号給以上(人)		
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
		8号給以上(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	国の制度と同じ
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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)	
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)	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	