

## 令和8年度身延町介護保険特別会計予算

令和8年度身延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2,130,418千円と定める。

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これらの経費の各項の間の流用

(2) 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同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和8年 3月 2日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		343,731
	1 保険料	343,731
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		564,933
	1 国庫負担金	359,267
	2 国庫補助金	205,666
4 支払基金交付金		547,350
	1 支払基金交付金	547,350
5 県支出金		299,105
	1 県負担金	286,258
	2 県補助金	12,847
6 財産収入		808
	1 財産運用収入	808
7 繰入金		374,369
	1 一般会計繰入金	337,369
	2 基金繰入金	37,000
8 繰越金		115
	1 繰越金	115
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
歳 入	合 計	2,130,418

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		60,759
	1 総務管理費	60,759
2 保険給付費		1,986,230
	1 介護サービス等諸費	1,819,340
	2 介護予防サービス等諸費	34,430
	3 その他諸費	2,100
	4 高額介護サービス等費	45,120
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,100
	6 特定入所者介護サービス等費	80,140
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		81,115
	1 包括的支援事業・任意事業費	40,122
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	39,368
	3 一般介護予防事業費	1,485
	4 その他諸費	140
5 諸支出金		1,313
	1 償還金及び還付加算金	505
	2 基金費	808
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,130,418

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	343,731	344,927	△1,196
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	564,933	568,894	△3,961
4 支払基金交付金	547,350	552,302	△4,952
5 県支出金	299,105	302,262	△3,157
6 財産収入	808	92	716
7 繰入金	374,369	379,050	△4,681
8 繰越金	115	340	△225
9 諸収入	5	5	0
歳 入 合 計	2,130,418	2,147,874	△17,456

## 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	60,759	59,107	1,652	1,210	0	57,981	1,568
2 保険給付費	1,986,230	2,003,130	△16,900	824,284	0	838,253	323,693
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 地域支援事業費	81,115	84,039	△2,924	38,543	0	23,917	18,655
5 諸支出金	1,313	597	716	0	0	815	498
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,130,418	2,147,874	△17,456	864,037	0	920,966	345,415

2 歳 入

(単位：千円)

(款) 1 保険料

(項) 1 保険料

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	343,731	344,927	△1,196	1 現年度分特別徴収保険料	320,208	現年度分特別徴収保険料 320,208
				2 現年度分普通徴収保険料	22,823	現年度分普通徴収保険料 22,823
				3 滞納繰越分保険料	700	滞納繰越分保険料 700
計	343,731	344,927	△1,196			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	1	総務管理手数料 1
				2 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	359,267	362,040	△2,773	1 現年度分	359,266	介護給付費負担金現年度分 359,266
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	359,267	362,040	△2,773			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	178,760	180,281	△1,521	1 現年度分	178,760	調整交付金現年度分 178,760
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,248	10,609	△361	1 現年度分	10,248	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分 10,248

(単位：千円)

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

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(包括の支援事業・任意事業)	15,446	15,962	△516	1 現年度分	15,446	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)現年度分 15,446
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
6 介護保険事業費補助金	1,210	0	1,210	1 現年度分	1,210	システム改修費補助金 1,210
計	205,666	206,854	△1,188			

## (款) 4 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	536,282	540,845	△4,563	1 現年度分	536,282	介護給付費交付金現年度分 536,282
2 地域支援事業支援交付金	11,068	11,457	△389	1 現年度分	11,068	地域支援事業支援交付金現年度分 11,068
計	547,350	552,302	△4,952			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	286,258	288,977	△2,719	1 現年度分	286,258	介護給付費負担金現年度分 286,258
計	286,258	288,977	△2,719			

## (款) 5 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業)	5,124	5,304	△180	1 現年度分	5,124	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 5,124
------------------------------	-------	-------	------	--------	-------	---

介護保険特別会計

3 国庫支出金

(単位：千円)

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
業)						
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,723	7,981	△258	1 現年度分	7,723	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 7,723
計	12,847	13,285	△438			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	808	92	716	1 利子及び配当金	808	利子及び配当金 808
計	808	92	716			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	248,279	250,392	△2,113	1 現年度分	248,279	介護給付費繰入金現年度分 248,279
2 その他一般会計繰入金	59,549	59,107	442	1 職員給与費等繰入金	19,748	職員給与費等繰入金 19,748
				2 事務費繰入金	39,801	事務費繰入金 39,801
3 低所得者保険料軽減繰入金	16,692	17,264	△572	1 低所得者保険料軽減繰入金	16,692	低所得者保険料軽減繰入金 16,692
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,125	5,305	△180	1 現年度分	5,125	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分 5,125
5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,724	7,982	△258	1 現年度分	7,724	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分 7,724

(単位：千円)

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	337,369	340,050	△2,681			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	37,000	39,000	△2,000	1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	37,000	介護保険給付費支払準備基金繰入金	37,000
計	37,000	39,000	△2,000				

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	115	340	△225	1 繰越金	115	前年度繰越金	115
計	115	340	△225				

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 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				

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

1 雑入	4	4	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
				2 第三者納付金	1	第三者納付金	1
				3 返納金	1	返納金	1
				4 雑入	1	雑入	1
計	4	4	0				

3 歳 出

(単位：千円)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	60,759	59,107	1,652	1,210	0	59,549	0	1 報酬	175	○一般管理費 報酬	60,759 175
								2 給料	9,702	・非常勤職員報酬 ・介護保険運営協議会委員 8人分	175
								3 職員手当等	7,011	給料	9,702
								4 共済費	3,025	・一般職給 職員手当等	9,702 7,011
								8 旅費	10	・扶養手当 ・住居手当	78 270
								10 需用費	682	・通勤手当 ・時間外勤務手当	300 1,000
								11 役務費	3,200	・期末勤勉手当(一般職員) ・退職手当組合納付金	3,910 1,453
								12 委託料	2,849	共済費 ・職員共済組合負担金	3,025 3,025
								13 使用料及び 賃借料	65	旅費 ・普通旅費	10 10
								17 備品購入費	740	需用費 ・消耗品費 ・食糧費	682 156 7
								18 負担金、補助 及び交付金	33,300	・印刷製本費 ・修繕費 役務費 ・通信運搬費 ・手数料	504 15 3,200 1,881 1,319
										委託料 ・その他業務委託料 ・介護保険事業計画、高齢者 福祉計画作成業務	2,849 2,849
										使用料及び賃借料 ・使用料	65 65
										備品購入費	740

(単位：千円)

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

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									<ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 740</li> <li>・アイラビット端末 1台</li> <li>・プリンタ 1台</li> <li>負担金、補助及び交付金 33,300</li> <li>・その他の負担金 2,090</li> <li>・介護保険システム改修負担金</li> <li>・広域行政組合負担金 31,210</li> <li>・介護保険運営費負担金</li> <li>・介護保険システム負担金</li> <li>・指導業務負担金</li> </ul>	
計	60,759	59,107	1,652	1,210	0	59,549	0			

## (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	580,000	582,000	△2,000	240,700	0	257,632	81,668	18 負担金、補助及び交付金	580,000	○居宅介護サービス給付費 580,000 負担金、補助及び交付金 580,000 ・その他の負担金 580,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	5	0	4	1	18 負担金、補助及び交付金	10	○特例居宅介護サービス給付費 10 負担金、補助及び交付金 10 ・その他の負担金 10
3 地域密着型介護サービス給付費	463,000	460,000	3,000	192,145	0	192,505	78,350	18 負担金、補助及び交付金	463,000	○地域密着型介護サービス給付費 463,000 負担金、補助及び交付金 463,000 ・その他の負担金 463,000

(単位：千円)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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					
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	5	0	4	1	18 負担金、補助及び交付金	10	○特例地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
5 施設介護サービス給付費	690,000	701,000	△11,000	286,350	0	286,610	117,040	18 負担金、補助及び交付金	690,000	○施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	690,000 690,000 690,000
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4	0	4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	○特例施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
7 居宅介護福祉用具購入費	1,300	1,200	100	540	0	514	246	18 負担金、補助及び交付金	1,300	○居宅介護福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,300 1,300 1,300
8 居宅介護住宅改修費	2,000	2,200	△200	830	0	790	380	18 負担金、補助及び交付金	2,000	○居宅介護住宅改修費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	2,000 2,000 2,000
9 居宅介護サービス計画給付費	83,000	83,000	0	34,445	0	32,785	15,770	18 負担金、補助及び交付金	83,000	○居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	83,000 83,000 83,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4	0	4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	○特例居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	1,819,340	1,829,440	△10,100	755,028	0	770,852	293,460				

(単位：千円)

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	26,000	25,000	1,000	10,790	0	10,270	4,940	18 負担金、補助及び交付金	26,000	○介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	26,000 26,000 26,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4	0	4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	○特例介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	1,200	0	498	0	474	228	18 負担金、補助及び交付金	1,200	○地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,200 1,200 1,200
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4	0	4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	○特例密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
5 介護予防福祉用具購入費	500	600	△100	207	0	197	96	18 負担金、補助及び交付金	500	○介護予防福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	500 500 500
6 介護予防住宅改修費	1,500	1,900	△400	622	0	593	285	18 負担金、補助及び交付金	1,500	○介護予防住宅改修費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,500 1,500 1,500
7 介護予防サービス計画給付費	5,200	5,200	0	2,158	0	2,054	988	18 負担金、補助及び交付金	5,200	○介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	5,200 5,200 5,200

(単位：千円)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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					
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10	10	0	4	0	4	2	18 負担金、補助 及び交付金	10	○特例介護予防サービス計画給付 費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
計	34,430	33,930	500	14,287	0	13,600	6,543				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,100	2,100	0	871	0	830	399	11 役務費	2,100	○審査支払手数料 役務費 ・手数料	2,100 2,100 2,100
計	2,100	2,100	0	871	0	830	399				

(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	45,000	46,000	△1,000	18,675	0	17,775	8,550	18 負担金、補助 及び交付金	45,000	○高額介護サービス費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	45,000 45,000 45,000
2 高額介護 予防サー ビス費	120	120	0	49	0	47	24	18 負担金、補助 及び交付金	120	○高額介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	120 120 120
計	45,120	46,120	△1,000	18,724	0	17,822	8,574				

(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 等費	5,000	6,300	△1,300	2,075	0	1,975	950	18 負担金、補助 及び交付金	5,000	○高額医療合算介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	5,000 5,000 5,000
------------------------------	-------	-------	--------	-------	---	-------	-----	--------------------	-------	--	-------------------------

(単位：千円)

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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					
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41	0	39	20	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 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	100 100 100
計	5,100	6,400	△1,300	2,116	0	2,014	970				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 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	80,000	85,000	△5,000	33,200	0	33,080	13,720	18 負担金、補助及び交付金	80,000	○特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	80,000 80,000 80,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5	0	4	1	18 負担金、補助及び交付金	10	○特例特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	10 10 10
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	49	0	47	24	18 負担金、補助及び交付金	120	○特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	120 120 120
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4	0	4	2	18 負担金、補助及び交付金	10	○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 ・その他の負担金	10 10 10
計	80,140	85,140	△5,000	33,258	0	33,135	13,747				

## (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	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金、補助	1	○財政安定化基金拠出金	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	-------------	---

介護保険特別会計

2 保険給付費

(単位：千円)

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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				
化基金拠出金								及び交付金	負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1 1
計	1	1	0	0	0	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 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	34,776	36,749	△1,973	20,083	0	6,694	7,999	1 報酬	3,510	○包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 報 酬 ・会計年度任用職員報酬 給 料 ・一般職給 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当（会計年度任用職員） ・期末勤勉手当（一般職員） 退職手当組合納付金 共済費 ・職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員保険料 報償費 ・報償費 旅 費 ・費用弁償（通勤費用）	34,776
								2 給料	14,038		3,510
								3 職員手当等	10,326		3,510
								4 共済費	5,185		14,038
								7 報償費	30		156
								8 旅費	237		112
								10 需用費	167		1,000
								11 役務費	143		1,280
								12 委託料	341		5,950
								13 使用料及び賃借料	675		1,828
								18 負担金、補助及び交付金	124		1,828
											5,185

(単位：千円)

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

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									需用費 167 ・消耗品費 59 ・印刷製本費 53 ・修繕費 55 役務費 143 ・通信運搬費 143 委託料 341 ・その他業務委託料 341 ・地域包括支援センター対応 システム保守業務 使用料及び賃借料 675 ・使用料 10 ・事務機器リース料 665 負担金、補助及び交付金 124 ・研修負担金 124 ・地域包括支援センター職員 研修負担金 ・介護支援専門員研修負担金	
2 任意事業費	1,579	1,580	△1	910	0	303	366	7 報償費 78 10 需用費 21 11 役務費 1,456 18 負担金、補助及び交付金 24	○任意事業費 1,579 報償費 78 ・報償費 78 ・成年後見制度利用促進中核 機関協議会委員 ・成年後見制度利用促進中核 機関内ケース検討会助言者 需用費 21 ・消耗品費 21 役務費 1,456 ・手数料 1,456 負担金、補助及び交付金 24 ・補助金 24 ・徘徊高齢者家族支援事業補	

介護保険特別会計

4 地域支援事業費

(単位：千円)

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

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				
2									助金	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,252	2,805	447	1,880	0	627	745	7 報償費 24 12 委託料 3,228	○在宅医療・介護連携推進事業費 3,252 報償費 24 ・報償費 24 ・介護関係者等事例検討会講師 委託料 3,228 ・その他業務委託料 3,228 ・峡南在宅医療支援センター 運営業務	
4 生活支援体制整備事業費	79	71	8	46	0	16	17	7 報償費 30 10 需用費 22 11 役務費 15 18 負担金、補助及び交付金 12	○生活支援体制整備事業費 79 報償費 30 ・報償費 30 ・住民勉強会講師、アドバイザー 需用費 22 ・消耗品費 10 ・食糧費 2 ・印刷製本費 10 役務費 15 ・通信運搬費 15 負担金、補助及び交付金 12 ・研修負担金 12 ・生活支援コーディネーター 研修負担金	
5 認知症施策推進事業費	436	257	179	251	0	84	101	7 報償費 80 8 旅費 67 10 需用費 52	○認知症施策推進事業費 436 報償費 80 ・報償費 80 ・認知症を考えるつどい講師 ・認知症カフェ講師	

(単位：千円)

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

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					
5								11 役務費	22	・健康マージャン講師 旅費	67
								12 委託料	137	・普通旅費 需用費	67 52
								18 負担金、補助 及び交付金	78	・消耗品費 役務費 ・通信運搬費 委託料 ・その他業務委託料 ・認知症初期集中支援業務 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金 ・認知症初期集中支援チーム 員研修負担金 ・認知症地域支援推進員研修 負担金	52 22 22 137 137 78 78
計	40,122	41,462	△1,340	23,170	0	7,724	9,228				

## (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	37,000	38,000	△1,000	13,876	0	14,615	8,509	18 負担金、補助 及び交付金	37,000	○介護予防・生活支援サービス事 業費 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 ・介護予防、日常生活支援総 合事業負担金	37,000 37,000 37,000
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	2,368	3,003	△635	888	0	935	545	10 需用費	17	○介護予防ケアマネジメント事業 費	2,368
								11 役務費	51	需用費 ・消耗品費 役務費	17 17 51

介護保険特別会計

4 地域支援事業費



(単位：千円)

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

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	140	140	0	53	0	56	31			

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付金	500	500	0	0	0	7	493	22 償還金、利子 及び割引料	500	○第1号被保険者還付金 償還金、利子及び割引料 ・還付金	500 500 500
2 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	5	5	0	0	0	0	5	22 償還金、利子 及び割引料	5	○第1号被保険者保険料還付加算 金 償還金、利子及び割引料 ・還付金	5 5 5
計	505	505	0	0	0	7	498				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 基金費

1 介護保険 給付費支 払準備基 金費	808	92	716	0	0	808	0	24 積立金	808	○介護保険給付費支払準備基金積 立金 積立金 ・積立金	808 808 808
計	808	92	716	0	0	808	0				

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	予備費	1,000	○予備費 予備費 ・予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

## 給与費明細書

### 1 一般職

#### (1) 総括

##### 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	(0) 6		23,740	16,057	39,797	8,080	47,877	
前 年 度	(0) 7		26,850	17,274	44,124	8,080	52,204	
比 較	(0) -1		△ 3,110	△ 1,217	△ 4,327	0	△ 4,327	

※ ( ) 内は再任用職員数 (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)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度		234	412	2,000		9,860
	前 年 度		114	510	2,000		10,890
	比 較		120	△ 98	0		△ 1,030
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	270				3,281	
	前 年 度	270				3,490	
	比 較	0				△ 209	

備考 1 この表は、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（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

## 給与費明細書

### (1) 総括

#### 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	1	3,270	0	1,280	4,550	815	5,365	
前 年 度	1	2,660	0	930	3,590	620	4,210	
比 較	0	610	0	350	960	195	1,155	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)					
	本 年 度	1,280					
	前 年 度	930					
	比 較	350					
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

備考 1 この表は、報酬または給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考						
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円 737		平均改定率 3.25%						
	△ 3,110	2. 昇給に伴う増加分	千円 37		【昇給月】 1月 【職員数】 昇給対象 6人 昇給停止 0人 計 6人						
		3. その他の増減分	千円 △ 3,884	・新陳代謝等の増減分 △ 3,884							
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 106	・期末勤勉手当 106	期末勤勉手当 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.325月分</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.325月分</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.65月分</td> </tr> </table>	6月期	2.325月分	12月期	2.325月分	計	4.65月分
	6月期	2.325月分									
12月期	2.325月分										
計	4.65月分										
△ 1,217	2. その他の増減分	千円 △ 1,323	・その他の増減分 △ 1323								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
令和8年4月1日 現在	平均給料月額(円)	269,500	389,944			
	平均給与月額(円)	315,278	425,167			
	平均年齢(歳)	39.9	51.0			
令和7年4月1日 現在	平均給料月額(円)	300,000	345,833			
	平均給与月額(円)	335,938	378,306			
	平均年齢(歳)	39.3	44.5			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	200,300	221,700			195,800	200,300	221,700			195,800
短 大 卒	213,100	263,400	225,600	228,700		213,100	263,400	225,600	228,700	
大 学 卒	232,000	266,900		244,900		232,000	266,900		244,900	

ウ 等級別職員数

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0%	5級	1	50.0%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	50.0%	4級			4級			4級		
	3級	1	25.0%	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	2	100.0%	計			計			計		
令和7年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	1	50.0%	5級			5級			5級		
	4級			4級	1	50.0%	4級			4級			4級		
	3級	1	25.0%	3級	1	50.0%	3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	7365
福 祉 職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)		
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	
	2.325	2.325	4.65	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.300	2.300	4.60	
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	
	2.325	2.325	4.65	

※ ( ) は再任用職員の支給率

オ 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%~20%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)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (8年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		