

令和8年度

平田村介護保険事業特別会計予算

歳入歳出総額 722,222千円

令和8年度平田村介護保険事業特別会計予算

令和8年度平田村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722,222千円と定める。

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、70,000千円と定める。

(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、各項に計上した給料、職員手当等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とする。

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		140,217
	1. 介 護 保 険 料	140,217
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		11
	1. 負 担 金	11
3. 国 庫 支 出 金		163,784
	1. 国 庫 負 担 金	109,517
	2. 国 庫 補 助 金	54,267
4. 支 払 基 金 交 付 金		175,943
	1. 支 払 基 金 交 付 金	175,943
5. 県 支 出 金		106,998
	1. 県 負 担 金	96,239
	2. 県 補 助 金	10,759
6. 繰 入 金		135,267
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	123,267
	2. 基 金 繰 入 金	12,000
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		1
	2. 預 金 利 子	1
歳 入	合 計	722,222

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		28,833
	1. 総務管理費	22,391
	2. 介護認定審査会費	6,442
2. 保険給付費		633,913
	1. 介護サービス等諸費	561,982
	2. 介護予防サービス等諸費	18,020
	3. その他諸費	497
	4. 高額介護サービス等費	17,746
	5. 高額医療合算介護サービス等費	1,457
	6. 特定入所者介護サービス等費	33,395
	7. 市町村特別給付費	816
3. 地域支援事業費		58,664
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	16,077
	2. 一般介護予防事業費	2,294
	3. 包括的支援事業・任意事業費	40,118
	4. その他諸費	90
	5. 高額総合事業サービス費	85
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
5. 諸 支 出 金		2
	1. 繰 出 金	1
	2. 償 還 金 及 び 加 算 金	1
6. 予 備 費		809
	1. 予 備 費	809
歳 出	合 計	722,222

令和8年度

平田村介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	140,217	138,439	1,778
2. 分担金及び負担金	11	10	1
3. 国庫支出金	163,784	156,606	7,178
4. 支払基金交付金	175,943	171,170	4,773
5. 県支出金	106,998	103,493	3,505
6. 繰入金	135,267	122,467	12,800
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	1	1	0
歳入合計	722,222	692,187	30,035

(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	
1. 総務費	28,833	21,314	7,519	1,814		27,019
2. 保険給付費	633,913	613,004	20,909	237,410		396,503
3. 地域支援事業費	58,664	56,593	2,071	31,558		27,106
4. 基金積立金	1	1	0			1
5. 諸支出金	2	2	0			2
6. 予備費	809	1,273	△464			809
歳出合計	722,222	692,187	30,035	270,782		451,440

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位: 千円)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
							保険給付費	市町村特別給付費
							地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費
							地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費
							地域支援事業費	一般介護予防事業費
							地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
							地域支援事業費	任意事業費

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費		
				区分	金額		款	名称	
							地域支援事業費	在宅医療・介護連携推進事業	
							地域支援事業費	生活支援体制整備事業費	
							地域支援事業費	認知症総合支援事業費	
							地域支援事業費	地域ケア会議推進事業費	
							地域支援事業費	審査支払手数料	
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費	
							地域支援事業費	高額医療合算介護総合事業サービス費	
							予備費	予備費	
				2 現年度分普通徴収保険料	8,569	現年度普通徴収分	8,569	保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費	
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費	
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費	

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位:千円)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
							保険給付費	市町村特別給付費
				3 滞納繰越分	1 滞納繰越分		1 諸支出金	償還金

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位: 千円)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
計	140,217	138,439	1,778					

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位: 千円)

1 要介護審査 判定負担金	11	10	1	1 介護扶助実 施要介護審 査判定委託 負担金	11	介護扶助実施要介護審査判定委託負担金 11	総務費	介護認定審 査会調査費
計	11	10	1					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

1 介護給付費 負担金	109,517	105,727	3,790	1 現年度分負 担金	109,517	現年度分負担金 109,517	保険給付 費	居宅介護サ ービス給付 費
							保険給付 費	施設介護サ ービス給付 費
							保険給付 費	地域密着型 介護サービ ス給付費
							保険給付 費	居宅介護福 祉用具購入 費
							保険給付 費	居宅介護住 宅改修費
							保険給付 費	居宅介護サ ービス計画 給付費
							保険給付 費	介護予防サ ービス給付 費

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費
							保険給付費	介護予防福 祉用具購入 費
							保険給付費	介護予防住 宅改修費
							保険給付費	介護予防サ ービス計画 給付費
							保険給付費	審査支払手 数料
							保険給付費	高額介護サ ービス費
							保険給付費	高額介護予 防サービス 費
							保険給付費	高額医療合 算介護サー ビス費
							保険給付費	高額医療合 算介護予防 サービス費
							保険給付費	特定入所者 介護サービ ス費
計	109,517	105,727	3,790					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 調整交付金	31,654	30,650	1,004	1 現年度分調整交付金	31,654	現年度分調整交付金 31,654	保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 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 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費		
				区分	金額		款	名称	
							保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	審査支払手数料 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 特定入所者介護サービス費	
2 地域支援事業交付金 (介護予防等事業)	4,638	5,240	△ 602	1 現年度分	4,638	現年度分	4,638	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 審査支払手数料 高額総合事業サービス費

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費		
				区分	金額		款	名称	
							地域支援事業費	高額医療合算介護総合事業サービス費	
3 地域支援事業交付金(介護予防等事業以外)	15,442	13,717	1,725	1 現年度分	15,442	現年度分	15,442	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 任意事業費 在宅医療・介護連携推進事業 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費
4 保険者機能強化推進交付金	398	442	△ 44	1 保険者機能強化推進交付金	398	保険者機能強化推進交付金	398	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 任意事業費 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
5 介護保険補助金	2,135	830	1,305	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,041	介護保険保険者努力支援交付金 1,041	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費
							地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費
				地域支援事業費			地域支援事業費	一般介護予防事業費
				地域支援事業費			地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
				地域支援事業費			地域支援事業費	生活支援体制整備事業費
				3 介護保険制度改正システム改修補助金	1,094	介護保険制度改正システム改修補助金 1,094	総務費	一般管理費
計	54,267	50,879	3,388					

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

1 介護給付費交付金	170,936	165,510	5,426	1 現年度分給付費交付金	170,936	現年度分介護給付費交付金 170,936	保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位:千円)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費 保険給付費	高額医療合 算介護予防 サービス費 特定入所者 介護サービ ス費
2 地域支援事業 支援交付金	5,007	5,660	△ 653	1 現年度分地 域支援事業 支援交付金	5,007	現年度分地域支援事業支援交付金 5,007	地域支援 事業費 地域支援 事業費 地域支援 事業費 地域支援 事業費 地域支援 事業費 地域支援 事業費	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 一般介護予 防事業費 審査支払手 数料 高額総合事 業サービス 費 高額医療合 算介護総合 事業サービ ス費
計	175,943	171,170	4,773					

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:千円)

1 介護給付費 負担金	96,239	93,495	2,744	1 現年度分給 付費負担金	96,239	現年度分介護給付費負担金 96,239	保険給付 費 保険給付 費	居宅介護サ ービス給付 費 施設介護サ ービス給付 費
----------------	--------	--------	-------	------------------	--------	------------------------	------------------------	--

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:千円)

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
計	96,239	93,495	2,744					

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:千円)

1 地域支援事業交付金(介護予防等事業)	2,318	2,620	△ 302	1 現年度分	2,318	現年度	2,318	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費
								地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費
								地域支援事業費	一般介護予防事業費
								地域支援事業費	審査支払手数料
								地域支援事業費	高額総合事業サービス費
								地域支援事業費	高額医療合算介護総合事業サービス費

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
2 地域支援事業交付金 (介護予防等事業以外)	7,721	6,858	863	1 現年度分	7,721	現年度分 7,721	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 任意事業費 在宅医療・介護連携推進事業 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費
3 介護保険事業補助金	720	520	200	2 市町村介護職員初任者研修等補助金	720	720	一般	財源
計	10,759	9,998	761					

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

1 介護給付費繰入金	79,137	76,625	2,512	1 現年度分	79,137	現年度分 79,137	一般	財源
2 地域支援事業繰入金 (介護予防等事業)	2,318	2,620	△ 302	1 現年度分	2,318	現年度分 2,318	一般	財源

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
3 地域支援事業繰入金 (介護予防等事業以外)	7,721	6,858	863	1 現年度分	7,721	現年度分 7,721	一般	財源
4 その他一般会計繰入金	34,091	28,364	5,727	1 職員給与等繰入金	27,008	人件費繰入金 20,577 事務費繰入金 6,431	一般	財源
				2 低所得者保険料軽減分繰入金	7,083	低所得者保険料軽減分繰入金 7,083	一般	財源
計	123,267	114,467	8,800					

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	12,000	8,000	4,000	1 介護給付費準備基金繰入金	12,000	介護給付費準備基金繰入金 12,000	一般	財源
計	12,000	8,000	4,000					

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1	一般	財源
計	1	1	0					

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位: 千円)

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1	一般	財源
計	1	1	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	22,391	16,720	5,671	1,814	0	20,577	0	1. 報酬	116	委員等報酬 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画等進行管理協議会委員報酬 87 地域包括支援センター運営員報酬 29
(特定財源の内訳)								2. 給料	8,458	一般職給 8,458
介護保険制度改正システム改修補助金				1,094				3. 職員手当等	6,136	寒冷地手当 198 扶養手当 294 超過勤務手当 371 通勤手当 108 管理職手当 286 市町村総合事務組合負担金(退職手当分) 1,159 勤勉手当 1,783 期末手当 1,937
市町村介護職員初任者研修等補助金				720				4. 共済費	2,410	市町村職員共済組合負担金 2,398 公務員災害補償基金負担金 12
人件費繰入金						20,577		10. 需用費	434	消耗品費 304 印刷製本費 130
								11. 役務費	543	通信運搬費 469 手数料 74
								12. 委託料	3,375	電子計算事務委託料 保険料電算事務委託料 823 システム改修委託料 2,189 施設・設備保守管理委託料 介護事業所台帳システム 保守委託料 363

(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			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				
								13. 使用料及び賃借料	182	機器使用料 複写機使用料 150 介護報酬・運営基準データベース使用料 32
								18. 負担金補助及び交付金	737	負担金 国保連経由業務システム負担金 17 補助金 介護職員初任者研修・実務者研修補助金 720
計	22,391	16,720	5,671	1,814	0	20,577	0			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会調査費	6,442	4,594	1,848	0	0	6,442	0	10. 需用費	206	消耗品費 38 燃料費 119 印刷製本費 49
(特定財源の内訳)										
介護扶助実施要介護審査判定委託負担金						11		11. 役務費	1,433	通信運搬費 86 手数料 1,347
事務費繰入金						6,431		12. 委託料	309	業務委託料 訪問調査委託料 309
								18. 負担金補助及び交付金	4,494	負担金 石川地方介護認定審査会負担金 4,494
計	6,442	4,594	1,848	0	0	6,442	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	179,066	163,739	15,327	67,148	0	111,918	0	18. 負担金補助及び交付金	179,066	負担金 居宅介護サービス給付費負担金 179,066
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						38,761				
現年度普通徴収分						2,423				

(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			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				
現年度分負担金				35,815						
現年度分調整交付金				8,951						
現年度分介護給付費交付金						48,351				
現年度分介護給付費負担金				22,382						
現年度分						22,383				
2. 施設介護サービス給付費	310,882	308,121	2,761	116,580	0	194,302	0	18. 負担金補助及び交付金	310,882	負担金 施設介護サービス給付費 負担金 310,882
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						60,219				
現年度普通徴収分						4,202				
現年度分負担金				46,632						
現年度分調整交付金				15,544						
現年度分介護給付費交付金						83,938				
現年度分介護給付費負担金				54,404						
現年度分						38,860				
低所得者保険料軽減分繰入金						7,083				
3. 地域密着型介護サービス給付費	46,134	51,484	△5,350	17,301	0	28,833	0	18. 負担金補助及び交付金	46,134	負担金 地域密着型介護サービス 給付費負担金 46,134
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						9,986				
現年度普通徴収分						624				
現年度分負担金				9,227						
現年度分調整交付金				2,307						
現年度分介護給付費交付金						12,456				
現年度分介護給付費負担金				5,767						
現年度分						5,767				

(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			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. 居宅介護福祉用具購入費	657	473	184	246	0	411	0	18. 負担金補助及び交付金	657	負担金 居宅介護福祉用具購入費 負担金 657
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						143				
現年度普通徴収分						9				
現年度分負担金				131						
現年度分調整交付金				33						
現年度分介護給付費交付金						177				
現年度分介護給付費負担金				82						
現年度分						82				
5. 居宅介護住宅改修費	1,682	856	826	630	0	1,052	0	18. 負担金補助及び交付金	1,682	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 1,682
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						365				
現年度普通徴収分						23				
現年度分負担金				336						
現年度分調整交付金				84						
現年度分介護給付費交付金						454				
現年度分介護給付費負担金				210						
現年度分						210				
6. 居宅介護サービス計画給付費	23,561	23,948	△387	8,835	0	14,726	0	18. 負担金補助及び交付金	23,561	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 23,561
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						5,102				
現年度普通徴収分						318				
現年度分負担金				4,712						

(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				
現年度分調整交付金				1,178						
現年度分介護給付費交付金						6,361				
現年度分介護給付費負担金				2,945						
現年度分						2,945				
計	561,982	548,621	13,361	210,740	0	351,242	0			

(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	14,508	11,950	2,558	5,441	0	9,067	0	18. 負担金補助及び交付金	14,508	負担金 介護予防サービス給付費 負担金 14,508	
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						3,140					
現年度普通徴収分						196					
現年度分負担金				2,902							
現年度分調整交付金				725							
現年度分介護給付費交付金						3,917					
現年度分介護給付費負担金				1,814							
現年度分						1,814					
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	500	500	0	188	0	312	0	18. 負担金補助及び交付金	500	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 500	
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						107					
現年度普通徴収分						7					
現年度分負担金				100							
現年度分調整交付金				25							
現年度分介護給付費交付金						135					
現年度分介護給付費負担金				63							

(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			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				
現年度分									63	
3. 介護予防福祉用具購入費	331	169	162	124	0	207	0	18. 負担金補助及び交付金	331	負担金 介護予防福祉用具購入費 負担金 331
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						73				
現年度普通徴収分						4				
現年度分負担金				66						
現年度分調整交付金				17						
現年度分介護給付費交付金						89				
現年度分介護給付費負担金				41						
現年度分						41				
4. 介護予防住宅改修費	257	384	△127	96	0	161	0	18. 負担金補助及び交付金	257	負担金 介護予防住宅改修費負担金 257
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						57				
現年度普通徴収分						3				
現年度分負担金				51						
現年度分調整交付金				13						
現年度分介護給付費交付金						69				
現年度分介護給付費負担金				32						
現年度分						32				
5. 介護予防サービス計画給付費	2,424	2,282	142	909	0	1,515	0	18. 負担金補助及び交付金	2,424	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 2,424
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						525				

(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				
現年度普通徴収分						33				
現年度分負担金				485						
現年度分調整交付金				121						
現年度分介護給付費交付金						654				
現年度分介護給付費負担金				303						
現年度分						303				
計	18,020	15,285	2,735	6,758	0	11,262	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	497	493	4	186	0	311	0	11. 役務費	497	手数料	497
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						108					
現年度普通徴収分						7					
現年度分負担金				99							
現年度分調整交付金				25							
現年度分介護給付費交付金						134					
現年度分介護給付費負担金				62							
現年度分						62					
計	497	493	4	186	0	311	0				

(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	17,716	14,535	3,181	6,644	0	11,072	0	18. 負担金補助及び交付金	17,716	負担金 高額介護サービス費負担金	17,716
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						3,835					
現年度普通徴収分						239					
現年度分負担金				3,543							
現年度分調整交付金				886							

(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				
現年度分介護給付費交付金						4,783				
現年度分介護給付費負担金				2,215						
現年度分						2,215				
2. 高額介護予防サービス費	30	30	0	12	0	18	0	18. 負担金補助及び交付金	30	負担金 高額介護予防サービス費負担金 30
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						6				
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金						8				
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分						4				
計	17,746	14,565	3,181	6,656	0	11,090	0			

(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	1,427	932	495	534	0	893	0	18. 負担金補助及び交付金	1,427	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 1,427
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						311				
現年度普通徴収分						19				
現年度分負担金				285						
現年度分調整交付金				71						
現年度分介護給付費交付金						385				
現年度分介護給付費負担金				178						
現年度分						178				

(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			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. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	12	0	18	0	18. 負担金補助及び交付金	30	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 30
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						6				
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金						8				
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分						4				
計	1,457	962	495	546	0	911	0			

(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	33,395	31,278	2,117	12,524	0	20,871	0	18. 負担金補助及び交付金	33,395	負担金 特定入所者介護サービス費 33,395
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						7,229				
現年度普通徴収分						451				
現年度分負担金				5,121						
現年度分調整交付金				1,670						
現年度分介護給付費交付金						9,017				
現年度分介護給付費負担金				5,733						
現年度分						4,174				
計	33,395	31,278	2,117	12,524	0	20,871	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	816	1,800	△984	0	0	816	0	19. 扶助費	816	扶助費 介護用品支給事業 816
-------------	-----	-------	------	---	---	-----	---	---------	-----	---------------------

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 市町村特別給付費

(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				
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						805				
現年度普通徴収分						11				
計	816	1,800	△984	0	0	816	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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	14,730	18,198	△3,468	5,894	0	8,836	0	18. 負担金補助及び交付金	14,730	負担金 サービス事業費負担金 14,730
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						3				
現年度分				3,682						
介護保険保険者努力支援交付金				370						
現年度分地域支援事業支援交付金						3,977				
現年度分				1,842						
現年度分						1,842				
介護給付費準備基金繰入金						3,014				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,347	1,537	△190	535	0	812	0	18. 負担金補助及び交付金	1,347	負担金 ケアマネジメント事業費負担金 1,347
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						4				
現年度分				337						
介護保険保険者努力支援交付金				30						
現年度分地域支援事業支援交付金						364				
現年度分				168						
現年度分						168				

(款) 3. 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				
介護給付費準備基金繰入金						276				
計	16,077	19,735	△3,658	6,429	0	9,648	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,294	1,053	1,241	911	0	1,383	0	7. 報償費	720	報償費 ニコニコ元気アップ教室 講師謝金 720
(特定財源の内訳)								10. 需用費	81	消耗品費 30 燃料費 51
現年度特別徴収分						8		11. 役務費	25	通信運搬費 24 手数料 1
現年度分				574				12. 委託料	1,468	業務委託料 一般介護予防事業委託料 1,068 ニコニコ元気アップ教室 送迎委託料 400
介護保険保険者努力支援交付金				50						
現年度分地域支援事業支援交付金						619				
現年度分				287						
現年度分						287				
介護給付費準備基金繰入金						469				
計	2,294	1,053	1,241	911	0	1,383	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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	17,731	14,820	2,911	10,670	0	7,061	0	2. 給料	4,732	一般職給 4,732
(特定財源の内訳)								3. 職員手当等	3,834	寒冷地手当 99 扶養手当 216 通勤手当 408 管理職手当 284 市町村総合事務組合負担金 (退職手当分) 649 勤勉手当 1,039 期末手当 1,139
現年度特別徴収分						22		4. 共済費	1,595	市町村職員共済組合負担金 1,587
現年度分				6,822						
保険者機能強化推進交付金				100						
介護保険保険者努力支援交付金				336						
現年度分				3,412						

(款) 3. 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				
現年度分 介護給付費準備基金繰入金						3,412 3,627			公務員災害補償基金負担金 8	
2. 任意事業費	2,099	1,877	222	1,262	0	837	0	12. 委託料	7,570 業務委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業業務委託料 7,570	
(特定財源の内訳)								1. 報酬	168 私人報酬 成年後見人等報酬 168	
現年度特別徴収分						4		7. 報償費	100 報償費 家族介護慰労金 100	
現年度分 保険者機能強化推進交付金				808 50				11. 役務費	83 通信運搬費 手数料 73	
現年度分 介護給付費準備基金繰入金				404 429		404 429		12. 委託料	1,464 業務委託料 任意事業業務委託料 中核機関運営業務委託 750 ケアプラン点検支援業務委託 264 成年後見制度鑑定業務委託料 200	
								19. 扶助費	284 扶助費 成年後見人等報酬助成 284	
3. 在宅医療・ 介護連携推進事業	100	50	50	58	0	42	0	12. 委託料	100 業務委託料 在宅医療・介護連携推進事業業務委託 100	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						3				
現年度分				39						
現年度分				19						
現年度分						19				

(款) 3. 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				
介護給付費準備基金繰入金						20				
4. 生活支援体制整備事業費	14,058	7,784	6,274	8,473	0	5,585	0	12. 委託料	14,058	業務委託料 生活支援体制整備事業 業務委託料 14,058
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						3				
現年度分				5,412						
保険者機能強化推進交付金				100						
介護保険保険者努力支援交付金				255						
現年度分				2,706						
現年度分						2,706				
介護給付費準備基金繰入金						2,876				
5. 認知症総合支援事業費	5,926	10,835	△4,909	3,571	0	2,355	0	10. 需用費	220	消耗品費 22 印刷製本費 198
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						2				
現年度分				2,282						
保険者機能強化推進交付金				148						
現年度分				1,141						
現年度分						1,141				
介護給付費準備基金繰入金						1,212				
6. 地域ケア会議推進事業費	204	264	△60	118	0	86	0	7. 報償費	180	報償費 自立支援型地域ケア会議 報償 180
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						5				
現年度分				79						
								10. 需用費	24	消耗品費 10 食糧費 14

(款) 3. 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				
現年度分				39						
現年度分						39				
介護給付費準備基金繰入金						42				
計	40,118	35,630	4,488	24,152	0	15,966	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	90	90	0	34	0	56	0	11. 役務費	90	手数料	90
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						3					
現年度分				23							
現年度分地域支援事業支援交付金						24					
現年度分				11							
現年度分						11					
介護給付費準備基金繰入金						18					
計	90	90	0	34	0	56	0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

1. 高額総合事業サービス費	50	50	0	19	0	31	0	18. 負担金補助及び交付金	50	負担金 高額総合事業サービス費	50
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						1					
現年度分				13							
現年度分地域支援事業支援交付金						14					
現年度分				6							
現年度分						6					
介護給付費準備基金繰入金						10					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

(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. 高額医療合算介護総合事業サービス費	35	35	0	13	0	22	0	18. 負担金補助及び交付金	35	負担金 高額医療合算介護総合事業サービス費 35
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						2				
現年度分				9						
現年度分地域支援事業支援交付金						9				
現年度分				4						
現年度分						4				
介護給付費準備基金繰入金						7				
計	85	85	0	32	0	53	0			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	24. 積立金	1	積立金 中期財政運営期間中剰余金積立金 1
(特定財源の内訳)										
繰越金						1				
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	1	0	27. 繰出金	1	繰出金 一般会計繰出金 1
(特定財源の内訳)										
預金利子						1				
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	1	1	0	0	0	1	0	22. 償還金利子及び割引料	1	返還金	1
(特定財源の内訳)											
滞納繰越分											
計	1	1	0	0	0	1	0				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	809	1,273	△464	0	0	809	0	99. 予備費	809	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分										
計	809	1,273	△464	0	0	809	0			

給 与 費 明 細 書

1 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	3	-	13,189	9,965	23,154	3,984	27,138	
前 年 度	3	-	12,135	8,662	20,797	3,587	24,384	
比 較	0	-	1,054	1,303	2,357	397	2,754	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
	本 年 度	510	569	516	0	370	5,896	297	-	1,807	-
	前 年 度	354	398	108	0	717	5,183	239	-	1,663	-
	比 較	156	171	408	0	△ 347	713	58	-	144	-

(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	1,054	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	385	給与改定による増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	454	定期昇給による増	
		そ の 他 の 増 減 分	215	人事異動による増	
職員手当	1,303	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	96	扶養手当・通勤手当による増	
		そ の 他 の 増 減 分	1,207	給与改定による期末勤勉手当等の増、人事異動による増	

備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄は、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

(単位:円)

区 分		一般行政職	備 考
令和8年1月1日現在	平均給料月額	366,350	
	平均給与月額	429,194	
	平均年齢(歳)	46	

区 分		一般行政職	備 考
令和7年1月1日現在	平均給料月額	337,083	
	平均給与月額	387,528	
	平均年齢(歳)	42	

イ 初任給 一般会計給与費明細書に同じ

ウ 介護保険事業特別会計 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月1日現在	1 級		0.0
	2 級		0.0
	3 級	1	33.3
	4 級	2	66.7
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	計	3	100.0

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 1月1日現在	1 級		0.0
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級		0.0
	5 級	1	33.3
	6 級		0.0
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計給与費明細書と同じ
エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 ①	3 人	
	昇給に係る職員数 ②	3 人	
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	2 人
		5号給	
		8号給	1 人
比 率 ②/①	100%		

区 分		一般行政職	
前 年 度	職 員 数 ①	3 人	
	昇給に係る職員数 ②	3 人	
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	1 人
		4号給	2 人
		5号給	
		8号給	
比 率 ②/①	100%		

オ 期末手当・勤勉手当、一般会計給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、一般会計給与費明細書に同じ