

令和8年度

里庄町介護保険特別会計予算書

里 庄 町

令和 8 年度里庄町介護保険特別会計予算

令和 8 年度里庄町介護保険特別会計予算は、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 1,343,281 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) 保険給付費の各項に計上した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間の流用。

令和 8 年 3 月 5 日提出

里庄町長 赤木 功

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		262,205
	1 介護保険料	262,205
2 国庫支出金		305,216
	1 国庫負担金	221,125
	2 国庫補助金	84,091
3 支払基金交付金		339,352
	1 支払基金交付金	339,352
4 県支出金		192,692
	1 県負担金	182,936
	2 県補助金	9,756
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		242,310
	1 一般会計繰入金	216,335
	2 基金繰入金	25,975
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1,504
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	3 雑入	1,502
歳 入 合 計		1,343,281

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,701
	1 総務管理費	22,947
	2 徴收費	5,222
	3 介護認定審査会費	5,317
	4 趣旨普及費	215
2 保険給付費		1,243,263
	1 介護サービス等諸費	1,153,440
	2 介護予防サービス等諸費	37,034
	3 その他諸費	1,043
	4 高額介護サービス等費	28,513
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,501
	6 特定入所者介護サービス等費	19,732
3 地域支援事業費		61,316
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	12,408
	2 その他諸費	42
	3 高額介護予防サービス費相当事業等費	2
	4 一般介護予防事業費	1,506
	5 包括的支援事業・任意事業費	47,358
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,343,281

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	262,205	257,693	4,512
2 国庫支出金	305,216	298,509	6,707
3 支払基金交付金	339,352	328,598	10,754
4 県支出金	192,692	186,914	5,778
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	242,310	223,324	18,986
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,504	1,504	0
歳入合計	1,343,281	1,296,544	46,737

(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	33,701	22,876	10,825			33,701	0
2 保険給付費	1,243,263	1,203,764	39,499	466,221		491,087	285,955
3 地域支援事業費	61,316	64,903	△3,587	29,262		19,295	12,759
4 基金積立金	1	1	0				1
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,343,281	1,296,544	46,737	495,483	0	544,083	303,715

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	262,205	257,693	4,512	1 現年度分特別徴収保険料	245,300	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	16,904	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料
合計	262,205	257,693	4,512			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	221,125	214,779	6,346	1 現年度分	221,124	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	221,125	214,779	6,346			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	62,841	60,851	1,990	1 現年度分調整交付金	62,841	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,720	2,654	66	1 現年度分	2,719	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	16,111	17,620	△1,509	1 現年度分	16,110	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
8 保険者機能強化推進交付金	755	838	△83	1 保険者機能強化推進交付金	755	保険者機能強化推進交付金
9 保険者努力支援交付金	1,664	1,767	△103	1 保険者努力支援交付金	1,664	保険者努力支援交付金
合計	84,091	83,730	361			

(款) 3 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	335,681	325,016	10,665	1 現年度分	335,680	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,671	3,582	89	1 現年度分	3,670	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	339,352	328,598	10,754			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	182,936	176,445	6,491	1 現年度分	182,935	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	182,936	176,445	6,491			

(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業)	1,700	1,659	41	1 現年度分	1,699	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	8,056	8,810	△754	1 現年度分	8,055	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	9,756	10,469	△713			

(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	介護給付費準備基金積立金利子
合計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	155,407	150,470	4,937	1 現年度分	155,407	現年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,699	1,658	41	1 現年度分	1,699	現年度分

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援）	8,055	8,809	△754	1 現年度分	8,055	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	13,102	13,102	0	1 現年度分	13,102	現年度分
5 その他一般会計繰入金	38,072	27,247	10,825	1 事務費繰入金	38,072	事務費繰入金（総務費分） 33,701 事務費繰入金（地域支援事業費分） 4,371
合計	216,335	201,286	15,049			

(款) 6 繰入金			(項) 2 基金繰入金			
1 介護給付準備基金繰入金	25,975	22,038	3,937	1 介護給付準備基金繰入金	25,975	介護給付準備基金繰入金
合計	25,975	22,038	3,937			

(款) 7 繰越金			(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
合計	1	1	0			

(款) 8 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
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
合計	2	2	0			

(款) 8 諸収入			(項) 3 雑入			
1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
2 雑入	1,501	1,501	0	1 雑入	1,501	雑入 1 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 1,260 通所型サービスA事業利用料 240
合計	1,502	1,502	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			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	22,724	14,144	8,580			22,724	0	一般管理費	22,724		
						22,724	0	1 報酬	135		
				(繰) 事務費繰入金 (総務費分)			22,724		1 一般管理費	22,724	
								2 給料	3,685	1 報酬	135
								3 職員手当等	1,695	介護保険運営協議会委員報酬	
								4 共済費	1,058	2 給料	3,685
								8 旅費	14	一般職員給料	
								10 需用費	35	3 職員手当等	1,695
								11 役務費	73	期末手当	812
								12 委託料	14,761	勤勉手当	683
								13 使用料及び貸借料	899	通勤手当	51
								18 負担金補助及び交付金	369	時間外勤務手当	149
										4 共済費	1,058
										厚生年金保険料	466
										基礎年金拠出金に係る公的負担金	212
										年金払い退職給付負担金	39
										公務等障害・遺族年金負担金	1
										短期	260
										福祉	11
										事務費	11
										互助	6
										追加費用等	37
										公務災害	7
										調整負担金	1
										子ども・子育て支援金	7
										8 旅費	14
										旅費	
										10 需用費	35
										消耗品費	15
										印刷製本費	20
										11 役務費	73
										通信運搬費	
										12 委託料	14,761
										ソフト・ハードウェア保守委託料	1,269

(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			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					
									介護保険事務電算処理システム 保守委託料 1,709 介護台帳システム保守委託料 363 介護保険システム改修委託料 7,204 介護台帳システム改修委託料 330 介護保険事業計画策定委託料 3,850 主治医意見書審査支払手数料等 36 13使用料及び賃借料 899 介護保険事務処理システム使用 料 548 ケアキャビネット使用料 323 GEAライセンス使用料 7 ケアブランドデータ連携ライセン ス使用料 21 18負担金補助及び交付金 369 総合事務組合退職手当負担金 332 総合事務組合退職準備積立金 37		
2 連合会負担 金	223	223	0			223	0			18 負担金補助 及び交付金 223 (繰) 事務費繰入金 (総務 費分) 223	223 連合会負担金 223 1 連合会負担金 223 18負担金補助及び交付金 223 国保連合会一般負担金 34 第三者行為求償事務負担金 10 保険者支援システム負担金 110 介護サービス苦情処理費負担金 69
合計	22,947	14,367	8,580			22,947	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,222	3,468	1,754			5,222	0				
						5,222	0	3 職員手当等	50	賦課徴収費	5,222
						5,222	0	8 旅費	5	1 賦課徴収費	5,222
						5,222	0	10 需用費	808	3職員手当等 時間外勤務手当	50
										8旅費 旅費	5

(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				
							11 役務費	497	10 需用費 808 消耗品費 5	
							12 委託料	3,462	印刷製本費 803 11 役務費 497 口座振替手数料等 480 保険料振込手数料 17	
							22 償還金利子及び割引料	400	12 委託料 3,462 電算システム改修委託料 2,876 介護保険料賦課電算処理業務委託料 547 コンビニ・スマホ収納サービス事務委託料 39 22 償還金利子及び割引料 400 還付金	
合計	5,222	3,468	1,754			5,222	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,866	1,863	3			1,866	0			
								1 報酬	1,680	介護認定審査会費 1,866 1 介護認定審査会費 1,866
								(繰) 事務費繰入金 (総務費分)	1,866	8 旅費 14 10 需用費 85 11 役務費 87
										1 報酬 1,680 審査会委員報酬 8 旅費 14 10 需用費 85 消耗品費 35 食糧費 13 印刷製本費 37 11 役務費 87 通信運搬費
2 認定調査等費	3,451	2,963	488			3,451	0			
								3 職員手当等	30	認定調査等費 3,451 1 認定調査等費 3,451
								(繰) 事務費繰入金 (総務費分)	3,451	8 旅費 14 3 職員手当等 30 時間外勤務手当

(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					
								10 需用費	33	8旅費 旅費	14
								11 役務費	2,985	10需用費 消耗品費	33
								12 委託料	389	11役務費 主治医意見書作成料 指定医意見書作成料 12委託料 調査委託料	2,985 2,984 1 389
合計	5,317	4,826	491			5,317	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	215	215	0			215	0				
						215	0	10 需用費	215	趣旨普及費	215
						215				1 趣旨普及費	215
						215				10需用費 印刷製本費	215
合計	215	215	0			215	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	380,796	376,590	4,206	142,799		150,415	87,582				
				142,799		150,415	87,582	18 負担金補助及び交付金	380,796	居宅介護サービス給付費	380,796
				(国)現年度分		76,159				1 居宅介護サービス給付費	380,796
				(国)現年度分調整交付金		19,040				18負担金補助及び交付金	380,796
				(支)現年度分		102,815				居宅介護サービス給付費負担金	
				(県)現年度分		47,600					
				(繰)現年度分		47,600					
2 特例居宅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	特例居宅介護サービス給付費	1
										1 特例居宅介護サービス給付費	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	178,523	179,113	△590	66,946		70,516	41,061	18 負担金補助及び交付金	178,523	地域密着型介護サービス給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	178,523 178,523 178,523	
				66,946		70,516	41,061					
						35,705						
						8,926						
						48,201						
		22,315										
		22,315										
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 特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1 1	
							1					
5 施設介護サービス給付費	550,548	519,479	31,069	206,455		217,467	126,626	18 負担金補助及び交付金	550,548	施設介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	550,548 550,548 550,548	
				206,455		217,467	126,626					
						82,582						
						27,527						
						148,648						
		96,346										
		68,819										
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 特例施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1 1	
							1					
7 居宅介護福祉用具購入費	1,832	1,832	0	687		724	421	18 負担金補助及び交付金	1,832	居宅介護福祉用具購入費 1 居宅介護福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	1,832 1,832 1,832	
				687		724	421					
						366						
						92						
		495										

(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 3,323							
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 特例介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,968	1,673	295	738		777	453	18 負担金補助及び交付金	1,968	地域密着型介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,968 1,968 1,968
				738		777	453				
				(国)現年度分		394					
				(国)現年度分調整交付金		98					
				(支)現年度分		531					
				(県)現年度分		246					
				(繰)現年度分		246					
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 18負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
5 介護予防福祉用具購入費	861	861	0	323		340	198	18 負担金補助及び交付金	861	介護予防福祉用具購入費 1 介護予防福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	861 861 861
				323		340	198				
				(国)現年度分		172					
				(国)現年度分調整交付金		43					
				(支)現年度分		232					
				(県)現年度分		108					
				(繰)現年度分		108					

(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				
6 介護予防住宅改修費	2,885	2,885	0	1,082		1,140	663			
				1,082		1,140	663	18 負担金補助及び交付金	2,885	介護予防住宅改修費 1 介護予防住宅改修費 18負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金
				(国)現年度分		577				
				(国)現年度分調整交付金		144				
				(支)現年度分		779				
				(県)現年度分		361				
				(繰)現年度分		361				
7 介護予防サービス計画給付費	4,736	4,490	246	1,776		1,871	1,089			
				1,776		1,871	1,089	18 負担金補助及び交付金	4,736	介護予防サービス計画給付費 1 介護予防サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金
				(国)現年度分		947				
				(国)現年度分調整交付金		237				
				(支)現年度分		1,279				
				(県)現年度分		592				
				(繰)現年度分		592				
8 特例介護予防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	特例介護予防サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金
合計	37,034	35,656	1,378	13,887		14,628	8,519			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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				
1 審査支払手数料	1,043	1,026	17	391		412	240			
				391		412	240	11 役務費	1,043	審査支払手数料 1 審査支払手数料 11役務費 審査支払手数料
				(国)現年度分		209				
				(国)現年度分調整交付金		52				
				(支)現年度分		282				
				(県)現年度分		130				
				(繰)現年度分		130				
合計	1,043	1,026	17	391		412	240			

(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				
1 高額介護サービス費	28,512	24,896	3,616	10,692		11,262	6,558		高額介護サービス費 28,512 1 高額介護サービス費 28,512 18負担金補助及び交付金 28,512 (国)現年度分 5,702 (国)現年度分調整交付金 1,426 (支)現年度分 7,698 (県)現年度分 3,564 (繰)現年度分 3,564	
			10,692		11,262	6,558	18 負担金補助及び交付金	28,512		
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1		高額介護予防サービス費 1 1 高額介護予防サービス費 1 18負担金補助及び交付金 1 高額介護予防サービス費負担金	
							1	18 負担金補助及び交付金		
合計	28,513	24,897	3,616	10,692		11,262	6,559			

(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				
1 高額医療合算介護サービス費	3,500	3,500	0	1,313		1,383	804		高額医療合算介護サービス費 3,500 1 高額医療合算介護サービス費 3,500 18負担金補助及び交付金 3,500 (国)現年度分 700 (国)現年度分調整交付金 175 (支)現年度分 945 (県)現年度分 438 (繰)現年度分 438	
				1,313		1,383	804	18 負担金補助及び交付金		3,500
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1		高額医療合算介護予防サービス費 1 1 高額医療合算介護予防サービス費 1 18負担金補助及び交付金 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金	
							1	18 負担金補助及び交付金		
合計	3,501	3,501	0	1,313		1,383	805			

(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						
1 特定入所者介護サービス費	19,580	19,580	0	7,400		7,794	4,386		19,580	特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	19,580 19,580 19,580	
				7,400		7,794	4,386					
				(国) 現年度分		3,948						
				(国) 現年度分調整交付金		986						
				(支) 現年度分		5,329						
				(県) 現年度分		2,466						
				(繰) 現年度分		2,465						
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1			1	特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金	1 1 1
							1					
3 特定入所者介護予防サービス費	150	150	0				150			150	特定入所者介護予防サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	150 150 150
							150					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1			1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1 1
							1					
合計	19,732	19,732	0	7,400		7,794	4,538					

(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	11,028	10,932	96	4,046		4,502	2,480				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 12委託料 18負担金補助及び交付金 12委託料 通所型サービスA事業委託料	11,028 11,028 3,096 2,400
				4,046		4,502	2,480		3,096			
				(国) 現年度分調整交付金		539						
				(国) 現年度分		2,158						

(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					
				(支) 現年度分		2,913			配食サービス事業委託料	696	
				(県) 現年度分		1,349			18負担金補助及び交付金	7,932	
				(繰) 現年度分		1,349			旧介護予防訪問・通所介護相当		
				(諸) 通所型サービスA事業利用料		240			サービス費負担金	6,960	
									訪問型サービスB事業補助金	972	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,380	1,380	0	473		618	289				
				473		618	289	12 委託料	120	介護予防ケアマネジメント事業費	1,380
				(国) 現年度分調整交付金		63		18 負担金補助及び交付金	1,260	1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,380
				(国) 現年度分		252			12委託料	120	
				(支) 現年度分		340			介護予防ケアマネジメント計画作成費委託料		
				(県) 現年度分		158			18負担金補助及び交付金	1,260	
				(繰) 現年度分		158			介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金		
				(諸) 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入		120					
合計	12,408	12,312	96	4,519		5,120	2,769				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	42	42	0	15		16	11				
				15		16	11	11 役務費	42	審査支払手数料	42
				(国) 現年度分調整交付金		2			1 審査支払手数料	42	
				(国) 現年度分		8			11 役務費	42	
				(支) 現年度分		11			審査支払手数料		
				(県) 現年度分		5					
				(繰) 現年度分		5					
合計	42	42	0	15		16	11				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 高額介護予防サービス費相当事業等費

(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					
1 高額介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費相当事業費 1 高額介護予防サービス費相当事業費 18負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当事業費負担金	1 1 1
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	1 1 1
合計	2	2	0				2				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額	
1 一般介護予防事業費	1,506	1,270	236	563		593	350	7 報償費	320	一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費	1,506 1,506
				563		593	350	10 需用費	338	7報償費 地域支援サポーター養成講座講師謝礼	320 90
				(国) 現年度分調整交付金		75		11 役務費	198	脳トレ教室運動指導員謝礼	80
				(国) 現年度分		301		13 使用料及び賃借料	125	脳トレ教室歯科衛生士謝礼	20
				(支) 現年度分		406		18 負担金補助及び交付金	520	元気アップ教室運動指導員謝礼	60
				(県) 現年度分		187		26 公課費	5	地域支援サポーターポイント転換交付金	70
				(繰) 現年度分		187				10需用費	338
										消耗品費	188
										啓発パンフレット作成代	150
										11役務費	198
										通信運搬費	9
										保険料	110

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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				
									自動車損害賠償保険料及び車検手数料	79
									13使用料及び賃借料	125
									バス借上料	
									18負担金補助及び交付金	520
									通所付添サポート事業費補助金	
									26公課費	5
									自動車重量税等	
合計	1,506	1,270	236	563		593	350			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	29,052	27,435	1,617	13,595			10,043		5,414		総合相談事業費	29,052
				10,208		3,403	4,065			14,330		
				(国) 現年度分		6,805					1 会計年度任用職員人件費	17,676
				(県) 現年度分		3,403					2 給料	9,542
				(繰) 現年度分		3,403					3 職員手当等	4,224
											2 給料	2,008
											3 職員手当等	1,690
											期末手当	226
											8 旅費	300
											10 需用費	2,955
											4 共済費	1,253
											11 役務費	569
											13 使用料及び賃借料	104
											18 負担金補助及び交付金	3
											厚生年金保険料	696
											基礎年金拠出金に係る公的負担金	28
											年金払い退職給付負担金	33
											公務等障害・遺族年金負担金	18
											短期	100
											福祉	21
											事務費	2
											互助	111
											追加費用等	17
											公務災害	
											調整負担金	
											介護保険	
											子ども・子育て支援金	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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				
				3,387		6,640	1,349		18負担金補助及び交付金 総合事務組合退職手当負担金 総合事務組合退職準備積立金	955 859 96
				(国) 現年度分 (県) 現年度分 (繰) 現年度分 (繰) 事務費繰入金(地域支援事業費分) (諸) 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入		2,258 1,129 1,129 4,371 1,140			2 総合相談事業費 2給料 一般職員給料 3職員手当等 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 4共済費 厚生年金保険料 基礎年金拠出金に係る公的負担金 年金払い退職給付負担金 公務等障害・遺族年金負担金 短期 福祉 事務費 互助 追加費用等 公務災害 調整負担金 介護保険 子ども・子育て支援金 8旅費 出張旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 スマートフォン電話料 13使用料及び賃借料 ケアマネジメントシステム使用料	11,376 4,788 2,585 1,108 932 162 383 1,568 670 304 55 1 373 15 11 6 54 9 1 60 9 45 68 28 1,779 1,662

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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					
									介護報酬請求伝送システム使用料	16	
									インターネット回線使用料	101	
									18負担金補助及び交付金	515	
									総合事務組合退職手当負担金	431	
									総合事務組合退職準備積立金	48	
									研修受講料	36	
2 権利擁護事業費	160	158	2	93		31	36				
				93		31	36	7 報償費	35	権利擁護事業費	160
								1 権利擁護事業費		160	
				(国) 現年度分		62		8 旅費	5	7報償費	35
				(県) 現年度分		31				権利擁護事業講師等謝礼	
				(繰) 現年度分		31		12 委託料	120	8旅費	5
										権利擁護事業研修会講師旅費	
										12委託料	120
										権利擁護事業相談弁護士委託料	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32	32	0	18		6	8				
				18		6	8	7 報償費	30	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32
								11 役務費	2	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32
				(国) 現年度分		12				7報償費	30
				(県) 現年度分		6				講師謝礼	
				(繰) 現年度分		6				11役務費	2
										通信運搬費	
4 任意事業費	4,289	4,031	258	2,477		826	986				
				2,477		826	986	11 役務費	70	任意事業費	4,289
								1 任意事業費		4,289	
				(国) 現年度分		1,651		12 委託料	528	11役務費	70
				(県) 現年度分		826				通信運搬費	15
				(繰) 現年度分		826		13 使用料及び賃借料	102	住宅改修理由書作成手数料	5
										成年後見申立手数料	50
										12委託料	528
										配食サービス事業委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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					
							18 負担金補助 及び交付金	3,574	13 使用料及び賃借料 認知症高齢者等GPS端末賃借料 18 負担金補助及び交付金	102 3,574	
							26 公課費	15	家族介護用品給付費 成年後見制度利用支援事業補助 金 26 公課費 印紙代	1,030 2,544 15	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	292	291	1	168		56	68				
				168		56	68	12 委託料	292	在宅医療・介護連携推進事業費 1 在宅医療・介護連携推進事業費 12 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	292 292 292
				(国) 現年度分		112					
				(県) 現年度分		56					
				(繰) 現年度分		56					
6 生活支援体 制整備事業 費	7,688	7,274	414	4,439		1,480	1,769				
				4,439		1,480	1,769	2 給料	3,802	生活支援体制整備事業費 1 生活支援体制整備事業費	7,688 7,688
				(国) 現年度分		2,959		3 職員手当等	2,220	2 給料 一般職員給料	3,802
				(県) 現年度分		1,480		4 共済費	1,217	3 職員手当等 期末手当	2,220 870
				(繰) 現年度分		1,480		7 報償費	30	勤勉手当 扶養手当	704 156
								10 需用費	37	住居手当 時間外勤務手当	210 100
								18 負担金補助 及び交付金	382	児童手当 4 共済費 厚生年金保険料 基礎年金拠出金に係る公的負担 金 年金払い退職給付負担金 公務等障害・遺族年金負担金 短期 福祉 事務費	180 1,217 518 235 43 1 288 12 11

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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					
									互助 6 追加費用等 42 公務災害 7 調整負担金 1 介護保険 46 子ども・子育て支援金 7 7報償費 30 地域づくり研修会講師謝礼 10需用費 37 消耗品費 18負担金補助及び交付金 382 総合事務組合退職手当負担金 343 総合事務組合退職準備積立金 39		
7 認知症総合 支援事業費	5,815	12,026	△6,211	3,358		1,119	1,338				
								1 報酬	15	認知症総合支援事業費	5,815
				3,358		1,119	1,338	1 認知症総合支援事業費	5,815		
				(国) 現年度分		2,239		2 給料	2,903	1報酬	15
				(県) 現年度分		1,119		3 職員手当等	1,346	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	
				(繰) 現年度分		1,119		4 共済費	844	2給料	2,903
								7 報償費	131	一般職員給料	
								10 需用費	126	3職員手当等	1,346
								11 役務費	15	期末手当	609
								18 負担金補助 及び交付金	435	勤勉手当	512
						10 需用費	125	通勤手当	100		
						11 役務費	15	時間外勤務手当	100		
						18 負担金補助 及び交付金	435	4共済費	844		
								厚生年金保険料	366		
								基礎年金拠出金に係る公的負担金	166		
								年金払い退職給付負担金	30		
								公務等障害・遺族年金負担金	1		
								短期	204		
								福祉	9		
								事務費	11		
								互助	6		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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				
									追加費用等 30	
									公務災害 15	
									調整負担金 1	
									子ども・子育て支援金 5	
									7報償費 131	
									認知症家族会講師謝礼 15	
									認知症サポーター養成講座講師謝礼 60	
									サポート医師謝礼 56	
									10需用費 126	
									消耗品費	
									11役務費 15	
									保険料	
									18負担金補助及び交付金 435	
									総合事務組合退職手当負担金 262	
									総合事務組合退職準備積立金 30	
									介護力アップ事業費補助金 30	
									認知症カフェ運営事業助成金 113	
8 地域ケア会議推進事業費	30	30	0	17		5	8			
				17		5	8	1 報酬	30	
				(国)現年度分		12			地域ケア会議推進事業費 30	
				(県)現年度分		5			1 報酬 30	
				(繰)現年度分		5			地域ケア会議委員報酬	
合計	47,358	51,277	△3,919	24,165		13,566	9,627			

(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				1	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1
							1			1 介護給付費準備基金積立金 1
										24積立金 1
										介護給付費準備基金
合計	1	1	0				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	5,000	5,000	0				5,000	28 予備費	5,000	
合計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人, 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	26	1,860			1,860		1,860	
	計	26	1,860			1,860		1,860	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	23	1,815			1,815		1,815	
	計	23	1,815			1,815		1,815	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	3	45			45		45	
	計	3	45			45		45	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	7		24,720	11,970	36,690	10,119	46,809	
前年度	8		26,714	13,371	40,085	10,584	50,669	
比 較	△ 1		△ 1,994	△ 1,401	△ 3,395	△ 465	△ 3,860	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	156	564	383		210	729		9,928	11,970
	前年度	276	678	372		546	904		10,595	13,371
	比 較	△ 120	△ 114	11		△ 336	△ 175		△ 667	△ 1,401

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	4		15,178	7,746	22,924	6,209	29,133	
前年度	5		17,620	9,221	26,841	7,051	33,892	
比 較	△ 1		△ 2,442	△ 1,475	△ 3,917	△ 842	△ 4,759	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	156	338	383		210	429		6,230	7,746
	前年度	276	457	372		546	462		7,108	9,221
	比 較	△ 120	△ 119	11		△ 336	△ 33		△ 878	△ 1,475

イ 会計年度任用職員

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3		9,542	4,224	13,766	3,910	17,676	
前年度	3		9,094	4,150	13,244	3,533	16,777	
比 較			448	74	522	377	899	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度		226				300		3,698	4,224
	前年度		221				442		3,487	4,150
	比 較		5				△ 142		211	74

(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	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,994	給与改定に伴う増減分	521	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.30% 給与改定実施時期 令和7年4月1日	改定率は人事 院勧告による 平均改定率
		昇給に伴う増加分	183	平均昇給率 1.26% 昇給職員数 4人	
		その他の増減分	△ 2,698	人事異動等に伴う増減分 751 退職に伴う減額分 △ 3,449	
職 員 手 当	△ 1,401	制度改正に伴う増減分	103	給与改定に伴う増額分 103	
		その他の増減分	△ 1,504	昇給に伴う増額分 245 人事異動等に伴う増減分 151 退職に伴う減額分 △ 1,900	

(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		行 政 職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,250	—
	平均給与月額(円)	337,874	—
	平均年齢(歳)	39.5	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,700	—
	平均給与月額(円)	320,870	—
	平均年齢(歳)	37.4	—

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技能労務職(円)
中 学 卒	—	—	—	—
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
短 大 卒	216,500	—	—	—
大 学 卒	232,000	—	232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)
令和8年1月1日現在	1 級	1	25.0	
	2 級			
	3 級	2	50.0	
	4 級			
	5 級	1	25.0	
	6 級			
	計	4	100.0	
令和7年1月1日現在	1 級	1	20.0	
	2 級	1	20.0	
	3 級	2	40.0	
	4 級			
	5 級	1	20.0	
	6 級			
	計	5	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級 ~ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 技 事 師	主 任	主 査 幹	課長補佐	課 参 長 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3		3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4		4
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

※対象となる職員数が少数であるため、人事評価結果に基づく実際の昇給号数は反映させていない。

オ 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)	12月(月分)		
本 年 度	2.325	2.325	4.65	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	

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%~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%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同			差 異 の 内 容	
		町 (円)	国 (円)		
扶 養 手 当	配 偶 者	-	-		
	子	13,000	13,000		
	父 母 等	6,500	6,500		
	満16歳から満22歳の子	5,000	5,000		
住 居 手 当	借 家 基 礎 控 除	16,000	16,000		
	借 家 全 額 支 給 限 度	11,000	11,000		
	借 家 1 / 2 加 算 限 度	17,000	17,000		
通 勤 手 当	交通機関	最高支給限度	100,000	150,000	交通機関を使用する場合
	交通用具	片道 5 km 未 満	2,000	2,000	
		5 km 以上 10 km 未 満	4,200	4,200	
		10 km 以上 15 km 未 満	7,300	7,300	
		15 km 以上 20 km 未 満	10,400	10,400	
		20 km 以上 25 km 未 満	13,500	13,500	
		25 km 以上 30 km 未 満	16,600	16,600	
		30 km 以上 35 km 未 満	19,700	19,700	