

介護保険特別会計予算書

議案第 37 号

令和 8 年度渋川市介護保険特別会計予算

令和 8 年度渋川市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 9, 571, 839 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(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、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これらの経費を各項の間で流用する場合と定める。

令和 8 年 2 月 27 日提出

渋川市長 星 名 建 市

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,844,342
	1 介 護 保 險 料	1,844,342
2 分 担 金 及 び 負 担 金		13,091
	1 負 担 金	13,091
3 国 庫 支 出 金		2,188,722
	1 国 庫 負 担 金	1,603,523
	2 国 庫 補 助 金	585,199
4 支 払 基 金 交 付 金		2,461,390
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,461,390
5 県 支 出 金		1,356,019
	1 県 負 担 金	1,279,047
	2 県 補 助 金	76,972
6 財 産 収 入		1,818
	1 財 産 運 用 収 入	1,818
7 繰 入 金		1,705,878
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,453,938
	2 基 金 繰 入 金	251,940
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		578
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	122
	2 雑 入	456
歳 入 合 計		9,571,839

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		147,769
	1 総 務 管 理 費	7,586
	2 徴 収 費	10,430
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	129,560
	4 趣 旨 普 及 費	193
2 保 険 給 付 費		8,869,442
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,129,895
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	214,066
	3 そ の 他 諸 費	7,590
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	213,665
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	51,951
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	252,275
3 基 金 積 立 金		1,818
	1 基 金 積 立 金	1,818
4 地 域 支 援 事 業 費		545,778
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	222,973
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,568
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	296,473
	4 そ の 他 諸 費	764
5 諸 支 出 金		4,032
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,032
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,571,839

第 2 表 債 務 負 担 行 為
(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託	令和8年度 ～ 令和11年度	384,300

介護保険特別会計予算説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総括
 - 2 歳入
 - 3 歳出
- 給与費明細書
- 債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 険 料	1,844,342
2 分 担 金 及 び 負 担 金	13,091
3 国 庫 支 出 金	2,188,722
4 支 払 基 金 交 付 金	2,461,390
5 県 支 出 金	1,356,019
6 財 産 収 入	1,818
7 繰 入 金	1,705,878
8 繰 越 金	1
9 諸 収 入	578
歳 入 合 計	9,571,839

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,826,493	17,849	19.27
12,754	337	0.14
2,118,675	70,047	22.87
2,390,624	70,766	25.71
1,325,941	30,078	14.17
1,243	575	0.02
1,624,899	80,979	17.82
1	0	—
601	△23	—
9,301,231	270,608	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	147,769	135,209
2	保 険 給 付 費	8,869,442	8,616,554
3	基 金 積 立 金	1,818	1,243
4	地 域 支 援 事 業 費	545,778	541,193
5	諸 支 出 金	4,032	4,032
6	予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計		9,571,839	9,301,231

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
12,560	1,683		47,043	99,043	1.55
252,888	3,307,163		3,503,431	2,058,848	92.66
575			1,818		0.02
4,585	235,888		143,412	166,478	5.70
0				4,032	0.04
0				3,000	0.03
270,608	3,544,734		3,695,704	2,331,401	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,844,342	1,826,493	17,849
	1 介護保険料	1,844,342	1,826,493	17,849
	1 第1号被保険者保険料	1,844,342	1,826,493	17,849
2	分担金及び負担金	13,091	12,754	337
	1 負担金	13,091	12,754	337
	1 認定審査会負担金	13,091	12,754	337
3	国庫支出金	2,188,722	2,118,675	70,047
	1 国庫負担金	1,603,523	1,551,719	51,804
	1 介護給付費負担金	1,603,523	1,551,719	51,804
	2 国庫補助金	585,199	566,956	18,243
	1 調整交付金	405,777	394,208	11,569
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,704	59,401	2,303
	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）	91,522	94,389	△2,867
	4 保険者機能強化推進交付金	5,694	6,326	△632
	5 保険者努力支援交付金	18,819	12,632	6,187
	6 介護保険事業費補助金	1,683	0	1,683

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	1,733,303	特別徴収保険料現年度分	1,733,303
2 普通徴収保険料現年度分	107,156	普通徴収保険料現年度分	107,156
3 滞納繰越分	3,883	滞納繰越分	3,883
1 共同設置負担金	13,091	認定審査会共同設置負担金	13,091
1 現年度分	1,603,522	介護給付費国庫負担金現年度分	1,603,522
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分	1
1 現年度分	405,776	調整交付金現年度分	405,776
2 過年度分	1	調整交付金過年度分	1
1 現年度分	61,703	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	61,703
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	91,521	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） 現年度分	91,521
2 過年度分	1	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） 過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	5,694	保険者機能強化推進交付金	5,694
1 保険者努力支援交付金	18,819	保険者努力支援交付金	18,819
1 介護保険事業費補	1,683	介護保険事業費補助金	1,683

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

4	支払基金交付金	2,461,390	2,390,624	70,766
	1 支払基金交付金	2,461,390	2,390,624	70,766
	1 介護給付費交付金	2,394,750	2,326,471	68,279
	2 地域支援事業支援交付金	66,640	64,153	2,487

5	県支出金	1,356,019	1,325,941	30,078
	1 県負担金	1,279,047	1,248,662	30,385
	1 介護給付費負担金	1,279,047	1,248,662	30,385
	2 県補助金	76,972	77,279	△307
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,852	29,701	1,151
	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）	45,762	47,195	△1,433
	3 在宅すこやか生活支援事業費補助金	300	325	△25
	4 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58	58	0

6	財産収入	1,818	1,243	575
	1 財産運用収入	1,818	1,243	575
	1 利子及び配当金	1,818	1,243	575

3 国庫支出金 2 国庫補助金 6 介護保険事業費補助金

節		説明
区分	金額	
助金		

1 現年度分	2,394,749	介護給付費交付金現年度分 …………… 2,394,749
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 …………… 1
1 現年度分	66,639	地域支援事業支援交付金現年度分 …………… 66,639
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分 …………… 1

1 現年度分	1,279,046	介護給付費県負担金現年度分 …………… 1,279,046
2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分 …………… 1
1 現年度分	30,851	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 …………… 30,851
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分 …………… 1
1 現年度分	45,761	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）現年度分 …………… 45,761
2 過年度分	1	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）過年度分 …………… 1
1 在宅すこやか生活 支援事業費補助金	300	在宅すこやか生活支援事業費補助金 …………… 300
1 地域医療介護総合 確保基金事業費補 助金	58	地域医療介護総合確保基金事業費補助金 …………… 58

1 利子及び配当金	1,818	介護給付費準備基金利子 …………… 1,818
-----------	-------	-------------------------

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	繰入金	1,705,878	1,624,899	80,979
	1 一般会計繰入金	1,453,938	1,416,123	37,815
	1 介護給付費繰入金	1,108,681	1,077,070	31,611
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,852	29,701	1,151
	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）	45,762	47,195	△1,433
	4 低所得者保険料軽減繰入金	80,310	82,443	△2,133
	5 その他一般会計繰入金	188,333	179,714	8,619
	2 基金繰入金	251,940	208,776	43,164
	1 介護給付費準備基金繰入金	251,940	208,776	43,164

8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	578	601	△23
	1 延滞金、加算金及び過料	122	122	0
	1 第1号被保険者延滞金	121	121	0
	2 過 料	1	1	0
	2 雑 入	456	479	△23
	1 第三者納付金	1	1	0

7 繰入金 1 一般会計繰入金 1 介護給付費繰入金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,108,680	介護給付費繰入金現年度分	1,108,680
2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分	1
1 現年度分	30,851	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	30,851
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	45,761	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） 現年度分	45,761
2 過年度分	1	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） 過年度分	1
1 現年度分	80,309	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	80,309
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	1
1 職員給与等繰入金	188,333	職員給与等繰入金	188,333
1 介護給付費準備基金繰入金	251,940	介護給付費準備基金繰入金	251,940
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	121	第1号被保険者延滞金	121
1 過料	1	過料	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 返納金	1	1	0
	3 雑 入	454	477	△23

節		説 明	
区 分	金 額		
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	454	雇用保険料加入者負担分	355
		成年後見制度申立費用納入金	6
		地域助け合い家事援助サービス利用者負担金	93

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	147,769	135,209	12,560	1,683		47,043	99,043
1	総務管理費	7,586	5,394	2,192	1,089			6,497
	1 一般管理費	7,586	5,394	2,192	1,089			6,497
2	徴収費	10,430	10,953	△523			121	10,309
	1 賦課徴収費	10,430	10,953	△523			121	10,309
3	介護認定審査会費	129,560	118,844	10,716	594		46,922	82,044
	1 介護認定審査会費	51,688	48,704	2,984	594		46,922	4,172

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	1,244	◎一般管理事業	7,556
7 報償費	25	0120 会計年度任用職員報酬	1,244
8 旅費	68	0805 会計年度任用職員費用弁償	68
10 需用費	809	1001 消耗品費	524
11 役務費	2,406	1004 印刷製本費	284
12 委託料	2,266	1103 郵便料	2,200
13 使用料及び賃借料	768	1105 手数料	100
		1114 通信料	102
		1202 電算業務委託料	2,266
		1317 著作権使用料	9
		1324 システム使用料	759
		◎地域包括支援センター委託法人選定委員会	30
		0701 報償	25
		1003 食糧費	1
		1103 郵便料	4
10 需用費	417	◎一般経費	10,430
11 役務費	4,609	1001 消耗品費	112
12 委託料	5,404	1004 印刷製本費	305
		1103 郵便料	3,656
		1105 手数料	953
		1202 電算業務委託料	5,404
1 報酬	18,908	◎職員人件費	25,190
2 給料	10,268	0205 職員給料	10,268
3 職員手当等	5,249	0303 住居手当	336
4 共済費	10,088	0304 通勤手当	216
7 報償費	352	0306 時間外勤務手当	477
10 需用費	384	0310 期末手当	2,032
11 役務費	127	0311 勤勉手当	1,670
		0319 地域手当	103
		0401 市町村職員共済組合負担金	5,293
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	16
		0405 社会保険料	3,914
		0406 労働保険料	865
		◎認定審査会運営事業（共同設置）	26,498
12 委託料	1,188	0113 委員報酬	17,100
13 使用料及び賃借料	5,124	0120 会計年度任用職員報酬	1,808
		0322 会計年度任用職員期末手当	241
		0323 会計年度任用職員勤勉手当	174

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査費	77,872	70,140	7,732				77,872
4 趣旨普及費	193	18	175				193
1 趣旨普及費	193	18	175				193

2	保険給付費	8,869,442	8,616,554	252,888	3,307,163		3,503,431	2,058,848
1	介護サービス等諸費	8,129,895	7,925,580	204,315	3,014,159		3,211,313	1,904,423
	1 居宅介護サービス給付費	3,527,857	3,372,723	155,134	1,307,957		1,393,510	826,390
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
	3 地域密着型	1,002,461	940,508	61,953	371,662		395,972	234,827

1 総務費 3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費

節		説明	
区分	金額		
		0701 報 償 ……………	352
		1001 消耗品費 ……………	287
		1002 燃料費 ……………	48
		1004 印刷製本費 ……………	3
		1007 修繕料 ……………	21
		1009 車検点検費 ……………	25
		1103 郵便料 ……………	12
		1109 自動車損害保険料 ……………	13
		1114 通信料 ……………	102
		1202 電算業務委託料 ……………	1,188
		1307 物品借上料 ……………	339
		1324 システム使用料 ……………	4,785
1 報 酬	43,314	◎介護保険調査認定事業	77,872
3 職員手当等	9,253	0120 会計年度任用職員報酬 ……………	43,314
8 旅 費	1,036	0322 会計年度任用職員期末手当 ……………	5,392
10 需用費	1,477	0323 会計年度任用職員勤勉手当 ……………	3,861
11 役 務 費	22,340	0802 一般旅費 ……………	19
12 委 託 料	401	0805 会計年度任用職員費用弁償 ……………	1,017
13 使用料及び賃借料	1	1001 消耗品費 ……………	123
26 公 課 費	50	1002 燃料費 ……………	571
		1004 印刷製本費 ……………	149
		1007 修繕料 ……………	94
		1009 車検点検費 ……………	540
		1103 郵便料 ……………	1,800
		1105 手数料 ……………	20,300
		1109 自動車損害保険料 ……………	240
		1215 調査委託料 ……………	401
		1301 借上料 ……………	1
		2601 自動車重量税 ……………	50
10 需用費	193	◎介護保険制度普及事業	193
		1001 消耗品費 ……………	193

18 負担金、補助及び交付金	3,527,857	◎居宅介護サービス給付事業	3,527,857
		1870 介護給付費 ……………	3,527,857
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス給付事業	1
		1870 介護給付費 ……………	1
18 負担金、補助	1,002,461	◎地域密着型介護サービス給付事業	1,002,461

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護サービス給付費							
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	3,155,063	3,194,094	△39,031	1,169,739		1,246,250	739,074
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	10,274	8,518	1,756	3,809		4,058	2,407
8 居宅介護住宅改修費	20,225	12,499	7,726	7,498		7,989	4,738
9 居宅介護サービス計画給付費	414,011	397,234	16,777	153,494		163,534	96,983
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2 介護予防サービス等諸費	214,066	187,009	27,057	98,183		84,554	31,329
1 介護予防サービス給付費	156,409	138,035	18,374	76,808		61,781	17,820
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,811	6,518	1,293	2,895		3,085	1,831
4 特例地域密着型介護予防サービス	1	1	0				1

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 3 地域密着型介護サービス給付費

節		説明	
区分	金額		
及び交付金		1870 介護給付費	1,002,461
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事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	3,155,063	◎施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	3,155,063 3,155,063
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	10,274	◎居宅介護福祉用具購入事業 1870 介護給付費	10,274 10,274
18 負担金、補助 及び交付金	20,225	◎居宅介護住宅改修事業 1870 介護給付費	20,225 20,225
18 負担金、補助 及び交付金	414,011	◎居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費	414,011 414,011
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事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	156,409	◎介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	156,409 156,409
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	7,811	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	7,811 7,811
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事業 1870 介護給付費	1 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	給付費							
	5 介護予防福祉用具購入費	4,232	3,589	643	1,569		1,672	991
	6 介護予防住宅改修費	12,528	10,104	2,424	4,645		4,949	2,934
	7 介護予防サービス計画給付費	33,083	28,760	4,323	12,266		13,067	7,750
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
3	その他諸費	7,590	7,159	431	2,814		2,998	1,778
	1 審査支払手数料	7,590	7,159	431	2,814		2,998	1,778
4	高額介護サービス等費	213,665	219,058	△5,393	79,217		84,397	50,051
	1 高額介護サービス費	213,356	218,993	△5,637	79,102		84,275	49,979
	2 高額介護予防サービス費	309	65	244	115		122	72
5	高額医療合算介護サービス等費	51,951	39,990	11,961	19,261		20,521	12,169
	1 高額医療合算介護サービス費	51,385	39,911	11,474	19,051		20,297	12,037
	2 高額医療合算介護予防サービス費	566	79	487	210		224	132
6	特定入所者介護サービス等費	252,275	237,758	14,517	93,529		99,648	59,098
	1 特定入所者介護サービス費	252,139	237,617	14,522	93,480		99,595	59,064

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	4,232	◎介護予防福祉用具購入事業 1870 介護給付費	4,232 4,232
18 負担金、補助及び交付金	12,528	◎介護予防住宅改修事業 1870 介護給付費	12,528 12,528
18 負担金、補助及び交付金	33,083	◎介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費	33,083 33,083
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事業 1870 介護給付費	1 1
11 役 務 費	7,590	◎介護保険審査支払手数料 1112 審査支払手数料	7,590 7,590
18 負担金、補助及び交付金	213,356	◎高額介護サービス費 1871 高額介護給付費	213,356 213,356
18 負担金、補助及び交付金	309	◎高額介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	309 309
18 負担金、補助及び交付金	51,385	◎高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費	51,385 51,385
18 負担金、補助及び交付金	566	◎高額医療合算介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	566 566
18 負担金、補助及び交付金	252,139	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費	252,139 252,139

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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
3 特定入所者介護予防サービス費	134	139	△5	49		53	32
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1

3		基金積立金	1,818	1,243	575			1,818	
	1	基金積立金	1,818	1,243	575			1,818	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,818	1,243	575			1,818	

4		地域支援事業費	545,778	541,193	4,585	235,888		143,412	166,478
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	222,973	211,689	11,284	88,568		87,388	47,017
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,809	191,820	9,989	81,185		79,612	41,012
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,164	19,869	1,295	7,383		7,776	6,005

2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 2 特例特定入所者介護サービス費

節		説明	
区分	金額		
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給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	134	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 1870 介護給付費	134 134
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給付事業 1870 介護給付費	1 1

24 積立金	1,818	◎介護給付費準備基金 2401 積立金	1,818 1,818
--------	-------	------------------------------	----------------

1 報酬	54	◎介護予防サービス事業 1872 介護サービス費	198,356 197,244
10 需用費	2	1873 高額介護給付相当費	1,112
11 役務費	1	◎基準緩和型介護予防サービス事業 1201 委託料	2,916 2,916
12 委託料	3,396	◎住民主体型生活支援サービス事業 1217 シルバー人材センター委託料	359 359
18 負担金、補助及び交付金	198,356	◎短期集中型介護予防サービス事業 0120 会計年度任用職員報酬	178 54
		1001 消耗品費	2
		1103 郵便料	1
		1201 委託料	121
12 委託料	1,477	◎介護予防ケアマネジメント事業 1201 委託料	21,164 1,477
18 負担金、補助及び交付金	19,687	1801 負担金	19,687

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 一般介護予防事業費	25,568	28,291	△2,723	9,393		9,893	6,282	
1 一般介護予防事業費	25,568	28,291	△2,723	9,393		9,893	6,282	

4 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,453	◎フレイル予防推進事業 11,054
3 職員手当等	373	0120 会計年度任用職員報酬 1,533
7 報償費	395	0701 報償 222
8 旅費	297	0805 会計年度任用職員費用弁償 192
10 需用費	337	1001 消耗品費 89
11 役務費	173	1002 燃料費 44
12 委託料	19,903	1003 食糧費 1
13 使用料及び賃借料	182	1004 印刷製本費 2
17 備品購入費	52	1007 修繕料 69
18 負担金、補助及び交付金	398	1009 車検点検費 21
27 繰出金	5	1010 医薬材料費 3
		1103 郵便料 36
		1109 自動車損害保険料 13
		1201 委託料 8,641
		1307 物品借上料 154
		1324 システム使用料 28
		1810 渋Payポイント精算金 5
		2701 繰出金 1
		◎介護予防対象者把握事業 2,111
		0120 会計年度任用職員報酬 1,628
		0322 会計年度任用職員期末手当 217
		0323 会計年度任用職員勤勉手当 156
		0805 会計年度任用職員費用弁償 94
		1001 消耗品費 16
		◎地域介護予防活動支援事業 11,883
		0120 会計年度任用職員報酬 171
		0701 報償 70
		0805 会計年度任用職員費用弁償 8
		1001 消耗品費 65
		1003 食糧費 1
		1103 郵便料 119
		1201 委託料 288
		1213 事務委託料 10,764
		1810 渋Payポイント精算金 393
		2701 繰出金 4
		◎高齢者の保健・介護予防一体化事業 520
		0120 会計年度任用職員報酬 121
		0701 報償 103
		0805 会計年度任用職員費用弁償 3
		1001 消耗品費 24
		1003 食糧費 2
		1103 郵便料 5
		1201 委託料 210
		1705 事業用備品 52

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 包括的支援 事業・任意 事業費	296,473	300,544	△4,071	137,640		45,829	113,004	
1 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	212,148	212,980	△832	90,812		30,333	91,003	

4 地域支援事業費 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

節		説明
区分	金額	
1 報酬	8,242	◎職員人件費 68,539
2 給料	35,247	0205 職員給料 35,247
3 職員手当等	22,372	0302 扶養手当 960
4 共済費	12,809	0303 住居手当 336
7 報償費	143	0304 通勤手当 785
8 旅費	243	0305 特殊勤務手当 200
10 需用費	868	0306 時間外勤務手当 567
11 役務費	340	0308 管理職手当 1,359
12 委託料	116,840	0309 管理職員特別勤務手当 5
18 負担金、補助及び交付金	15,044	0310 期末手当 8,097
		0311 勤勉手当 7,198
		0312 児童手当 600
		0319 地域手当 376
		0401 市町村職員共済組合負担金 11,770
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 59
		0405 社会保険料 837
		0406 労働保険料 143
		◎地域包括支援センター運営事業 143,438
		0120 会計年度任用職員報酬 8,242
		0322 会計年度任用職員期末手当 1,099
		0323 会計年度任用職員勤勉手当 790
		0701 報償 13
		0805 会計年度任用職員費用弁償 243
		1001 消耗品費 450
		1002 燃料費 238
		1003 食糧費 2
		1004 印刷製本費 10
		1009 車検点検費 121
		1010 医薬材料費 12
		1101 電話料 189
		1103 郵便料 84
		1104 運搬料 3
		1109 自動車損害保険料 64
		1201 委託料 116,840
		1801 負担金 15,033
		1803 職員研修負担金 5
		◎ケアマネジャー指導研修事業 59
		0701 報償 50
		1003 食糧費 2
		1011 図書費 7
		◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 106
		0701 報償 80
		1001 消耗品費 21
		1003 食糧費 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	33,774	33,436	338	17,577		5,766	10,431
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	19,831	21,542	△1,711	11,452		3,817	4,562
4 生活支援体 制整備事業 費	29,571	31,611	△2,040	17,077		5,692	6,802
5 認知症総合 支援事業費	916	742	174	587		176	153

4 地域支援事業費 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

節		説明	
区分	金額		
		1011 図書費	4
		◎負担金	6
		県介護支援専門員協会	6
7 報 償 費	5,465	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業	9,931
		1201 委託料	9,931
10 需 用 費	1	◎生活援助食事サービス事業	13,320
11 役 務 費	186	1201 委託料	13,320
12 委 託 料	24,228	◎成年後見制度利用支援事業	3,882
		0701 報 償	15
13 使用料及び 賃 借 料	200	1003 食糧費	1
		1105 手数料	172
		1811 後見人報酬等助成金	3,694
18 負担金、補助 及び交付金	3,694	◎介護慰労金支給事業	5,450
		0701 報 償	5,450
		◎住宅改修支援事業	14
		1105 手数料	14
		◎介護給付等費用適正化事業	1,177
		1202 電算業務委託料	977
		1324 システム使用料	200
12 委 託 料	19,831	◎在宅医療・介護連携推進事業	19,831
		1201 委託料	19,831
7 報 償 費	30	◎生活支援体制整備事業	29,571
		0701 報 償	30
10 需 用 費	27	1001 消耗品費	21
		1003 食糧費	6
11 役 務 費	22	1103 郵便料	22
		1201 委託料	23,126
12 委 託 料	23,126	1801 負担金	6,365
		1803 職員研修負担金	1
18 負担金、補助 及び交付金	6,366		
1 報 酬	216	◎認知症総合支援事業	916
		0115 嘱託医報酬	216
7 報 償 費	212	0701 報 償	212
		0803 研修旅費	78
8 旅 費	78	1001 消耗品費	222
		1003 食糧費	15
10 需 用 費	241	1011 図書費	4
		1103 郵便料	53
11 役 務 費	53	1803 職員研修負担金	116

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	6 地域ケア会議推進事業費	233	233	0	135		45	53
4	その他諸費	764	669	95	287		302	175
	1 審査支払手数料	764	669	95	287		302	175

5	諸支出金	4,032	4,032	0				4,032
	1 償還金及び還付加算金	4,032	4,032	0				4,032
	1 諸支出金	4,030	4,030	0				4,030
	2 償還金	2	2	0				2

6	予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

4 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 5 認知症総合支援事業費

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	116	
7 報 償 費	196	◎地域ケア会議推進事業 233 0701 報 償 …………… 196
11 役 務 費	37	1103 郵便料 …………… 37
11 役 務 費	764	◎審査支払手数料 764 1112 審査支払手数料 …………… 764

22 償還金、利子及び割引料	4,030	◎諸支出金 4,030 2217 過誤納金還付金 …………… 4,000 2280 還付加算金 …………… 30
22 償還金、利子及び割引料	2	◎負担割合変更時返還金 1 2217 過誤納金還付金 …………… 1
		◎国県支出金精算還付金 1 2204 国県支出金精算還付金 …………… 1

		◎予備費 3,000 予備費 …………… 3,000

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	(32) 10	58,115	45,515	36,647	140,277	22,897	163,174	
前年度	(29) 10	50,311	45,219	35,409	130,939	23,827	154,766	
比 較	(3)	7,804	296	1,238	9,338	-930	8,408	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	960	672	1,001	200	1,044
	前年度	924	873	374	200	1,260
	比 較	36	-201	627		-216
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			1,359	17,078	13,849
	前年度			1,359	16,243	13,220
	比 較				835	629
	区 分	退 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	479		
	前年度		5	951		
	比 較			-472		

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	(1) 10		45,515	24,717	70,232	13,590	83,822	
前年度	(1) 10		45,219	24,965	70,184	13,685	83,869	
比 較	()		296	-248	48	-95	-47	

注 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で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本年度	960	672	1,001	200	1,044
	前年度	924	873	374	200	1,260
	比 較	36	-201	627		-216
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			1,359	10,129	8,868
	前年度			1,359	10,167	8,852
	比 較				-38	16
	区 分	退 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	479		
	前年度		5	951		
	比 較			-472		

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	(31)	58,115		11,930	70,045	9,307	79,352	
前年度	(28)	50,311		10,444	60,755	10,142	70,897	
比 較	(3)	7,804		1,486	9,290	-835	8,455	

注 この表は、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基礎になったものについて記載、
()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	6,949	4,981
	前年度	6,076	4,368
	比 較	873	613

(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	296	給与改定に伴う増加分	1,240	
		昇給に伴う増加分	111	
		その他の増減分	-1,055	職員の異動による
職員手当	-248	制度改正に伴う増減分	58	通勤手当 ・「100km以上」を上限とする距離区分を新設(金額の上限:66,400円) ※現行は「60km以上」 ・現行の距離区分を200円～7,100円の幅で引上げ ・駐車場等の利用に対する通勤手当を新設 期末手当 2.5月 → 2.525月 勤勉手当 2.1月 → 2.125月 地域手当 2% → 1%
		その他の増減分	-306	職員の異動による 他

注 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基礎になったものについて記載
(3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	備 考
令和8年 1月1日現在	平均給料月額(円)	334,725	364,280	
	平均給与月額(円)	377,473	395,149	
	平均年齢(歳)	42.3	46.0	
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	338,450	374,725	
	平均給与月額(円)	386,313	413,766	
	平均年齢(歳)	44.0	48.5	

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	看護保健職	国の制度一般行政職
高 校 卒	200,300		200,300
短 大 卒	216,500		
大 学 卒	232,000	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	(1) 4	(100.0) 80.0	() 1	() 20.0
	4級	()	()	() 3	() 60.0
	5級	()	()	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0
令和7年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	(1) 3	(100.0) 60.0	() 1	() 20.0
	4級	() 1	() 20.0	() 3	() 60.0
	5級	()	()	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任・主査	主幹・統括主幹	課長補佐	課長	参事・副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	職種別内訳		
			一般行政職	看護保健職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	5	4	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	3	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	2	1	1
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B) / (A) (%)	90.0	100.0	80.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	5	4	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	3	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	3	1	2
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B) / (A) (%)	90.0	100.0	80.0		

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	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

カ 定年退職及び応募認定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 特殊勤務手当

区 分	全職種	職種別内訳	
		一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.14		0.27
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	50.00		100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当		

ク 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	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降

(令和8年度提出分)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運營業務委託	384,300		

ついでの令和7年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支 出 金	地方債	その他	
令和8年度 ～ 令和11年度	384,300	221,933		88,389	73,978

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	令和7年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運營業務委託	3 4 2 , 3 0 0	令和6年度 ～ 令和7年度	228,200

(単位:千円)

令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支出金	地方債	その他	
令和8年度	114,100	65,893		26,243	21,964

