

令和 8 年度 東海村介護保険事業特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 8 年度 東海村介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度東海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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 3,006,427 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 3,592 千円と定める。

2 保険事業勘定の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」、介護サービス事業勘定の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 2 表 歳入歳出予算」による。

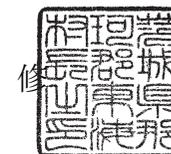
(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 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し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 2 日 提出

東海村長 山 田



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		693,672
	1 介 護 保 險 料	693,672
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		618,178
	1 国 庫 負 担 金	547,510
	2 国 庫 補 助 金	70,668
4 支 払 基 金 交 付 金		765,473
	1 支 払 基 金 交 付 金	765,473
5 県 支 出 金		360,485
	1 県 負 担 金	342,192
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	18,271
	4 県 委 託 金	21
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		568,432
	1 一 般 会 計 繰 入 金	479,504
	2 基 金 繰 入 金	88,928
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		184
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	27
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	156
歳 入 合 計		3,006,427

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		95,777
	1 総 務 管 理 費	60,606
	2 徴 収 費	1,198
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,478
	4 趣 旨 普 及 費	495
2 保 険 給 付 費		2,737,577
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,555,093
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	49,916
	3 そ の 他 諸 費	2,438
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	70,857
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	50,462
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,811
3 地 域 支 援 事 業 費		128,600
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	91,562
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,612
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	33,147
	4 そ の 他 諸 費	279
4 保 健 福 祉 事 業 費		22,924
	1 保 健 福 祉 事 業 費	22,924
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		18,741
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	510
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	18,230
7 予 備 費		2,807

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費	1 予備費	2,807
歳出	合計	3,006,427

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		3,591
	1 予防給付費収入	3,591
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		3,592

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		3,248
	1 居宅介護サービス事業費	3,248
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		343
	1 予備費	343
歳 出	合 計	3,592

東海村介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

I 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	693,672	683,465	10,207
2 使用料及び手数料	1	33	△32
3 国庫支出金	618,178	614,019	4,159
4 支払基金交付金	765,473	760,805	4,668
5 県支出金	360,485	358,079	2,406
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	568,432	560,376	8,056
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	184	189	△5
歳入合計	3,006,427	2,976,968	29,459

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	95,777	91,032	4,745	21		154	95,602	
2 保 険 給 付 費	2,737,577	2,715,127	22,450	917,075		1,820,502		
3 地 域 支 援 事 業 費	128,600	132,753	△4,153	61,567		67,033		
4 保 健 福 祉 事 業 費	22,924	16,587	6,337			22,924		
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 諸 支 出 金	18,741	18,661	80			18,735	6	
7 予 備 費	2,807	2,807	0				2,807	
歳 出 合 計	3,006,427	2,976,968	29,459	978,663		1,929,349	98,415	

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	693,672	683,465	10,207	1 現年分特別徴収保険料	652,252	特別徴収保険料 652,252
				2 現年分普通徴収保険料	41,419	普通徴収保険料 41,419
				3 滞納繰越分保険料	1	滞納繰越分保険料 1
計	693,672	683,465	10,207			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
督促手数料	0	32	△32			廃目整理
計	1	33	△32			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	547,510	543,018	4,492	1 現年度分	547,510	介護給付費負担金 547,510
計	547,510	543,018	4,492			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	28,313	28,135	178	1 現年度分	28,313	介護給付費調整交付金 27,372 地域支援事業費調整交付金 941
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,399	20,232	△833	1 現年度分	19,399	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,399
3 地域支援事業交付	12,732	12,094	638	1 現年度分	12,732	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 12,732

(款) 3 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	
金（包括的支援事業・任意事業）						
4 保険者機能強化推進交付金	5,112	5,270	△158	1 保険者機能強化推進交付金	5,112	保険者機能強化推進交付金 5,112
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,112	5,270	△158	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,112	介護保険保険者努力支援交付金 5,112
計	70,668	71,001	△333			

(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	739,139	733,074	6,065	1 現年度分	739,139	第2号被保険者の介護納付金分に係る支払基金交付金 739,139
2 地域支援事業支援交付金	26,334	27,731	△1,397	1 現年度分	26,334	地域支援事業支援交付金 26,334
計	765,473	760,805	4,668			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	342,192	339,381	2,811	1 現年度分	342,192	介護給付費負担金 342,192
計	342,192	339,381	2,811			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付	11,915	12,639	△724	1 現年度分	11,915	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
------------	--------	--------	------	--------	--------	----------------------------

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金（介護予防・日常生活支援総合事業）						11,915
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,356	6,037	319	1 現年度分	6,356	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 6,356
計	18,271	18,676	△405			

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 介護認定審査費委託金	21	21	0	1 審査判定業務委託金	21	審査判定業務委託金 21
計	21	21	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	342,192	339,381	2,811	1 現年度分	342,192	介護給付費等繰入金 342,192
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,915	12,639	△724	1 現年度分	11,915	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,915
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	6,356	6,037	319	1 現年度分	6,356	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 6,356

(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 その他一般会計繰入金	98,446	93,667	4,779	1 職員給与費等繰入金	98,446	職員給与費等繰入金 98,446
5 低所得者保険料軽減繰入金	20,595	21,938	△1,343	1 現年度分	20,595	低所得者保険料軽減繰入金 20,595
計	479,504	473,662	5,842			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	88,928	86,714	2,214	1 介護給付費準備基金繰入金	88,928	介護給付費準備基金繰入金 88,928
計	88,928	86,714	2,214			

(款) 8 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 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸取入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	25	25	0	1 第1号被保険者延滞金	25	第1号被保険者延滞金 25
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	27	27	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 小切手未払い資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1
4 雑入	153	158	△5	1 雑入	153	雇用保険被保険者掛金受入れ金 152 成年後見制度申立て費用受入金 1
計	156	161	△5			

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	60,605	58,225	2,380			62	60,543	2 給 料	24,833	○一般職人件費支払事業 一般職給 53,154 扶養手当 24,833 通勤手当 960 特殊勤務手当 208 時間外勤務手当 1 管理職手当 2,000 一般職期末手当 963 勤勉手当 5,950 児童手当 5,007 職員退職手当組合負担金 720 地域手当 3,353 一般職員共済組合負担金 1,071 ○介護保険事務事業 8,088 地域密着型サービス部会委員謝礼 7,451 普通旅費 29 実費弁償 27 消耗品費 3 封筒印刷代 625 郵便料 182 預金調査取引明細等作成手数料 364 介護保険バッチ処理委託料 5 介護保険事業所台帳管理システム保守委託料 2,431 介護保険事業所台帳管理システム改修委託料 363 介護保険事務処理システム改修委託料(介護情報基盤対応) 330 介護保険DX(介護情報基盤)連携機能改修業務委託料 550 50
								3 職員手当等	20,233	
								4 共 済 費	8,088	
								7 報 償 費	29	
								8 旅 費	30	
								10 需 用 費	807	
								11 役 務 費	369	
								12 委 託 料	3,724	
								13 使用料及び賃借料	2,382	
								18 負担金、補助及び交付金	109	
								22 償還金、利子及び割引料	1	

(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				
									介護保険事務処理システム賃借料 1,888 OMR入力機器賃借料 314 介護保険ファイリングシステム賃借料 148 介護保険さがせるnet使用料 32 職員研修等負担金 109 小切手支払未済償還金 1	
2 連合会負担金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○介護連合会事業 1 第三者行為求償事務負担金 1
計	60,606	58,226	2,380			62	60,544			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,198	1,193	5				1,198	11 役務費	1,198	○介護賦課徴収事業 1,198 郵便料 1,128 金融機関収納処理手数料 35 介護保険料口座振替手数料 13 介護保険料口座振替データ伝送手数料 8 金融機関振込手数料 14
計	1,198	1,193	5				1,198			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,505	5,377	128				5,505	1 報酬	4,950	○介護認定審査会運営事業 5,505 介護認定審査委員報酬 4,950 費用弁償 35
								8 旅費	35	

(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				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 需用費	20	消耗品費 郵便料	20
								11 役務費	500		500
2 介護認定調査費	27,973	25,741	2,232	21		92	27,860	1 報酬	12,129	○介護認定調査事業 介護認定調査員報酬 一般職期末手当 勤勉手当 社会保険料負担金 雇用保険料負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 郵便料 介護認定審査用意見書作成手数料 指定医検査手数料 介護認定調査委託料	27,973
								3 職員手当等	4,701		12,129
								4 共済費	2,957		2,553
								8 旅費	205		2,148
								10 需用費	33		1,634
								11 役務費	7,577		250
								12 委託料	371		1,073
											199
計	33,478	31,118	2,360	21		92	33,365				6

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	495	495	0				495	10 需用費	495	○介護趣旨普及事業	495
										消耗品費	495
計	495	495	0				495				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護	1,142,361	1,070,894	71,467	382,691		759,670		18 負担金、補助	1,142,361	○居宅介護サービス給付事業	1,142,361
--------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	--	-----------	-----------	---------------	-----------

(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				
サービス給付費								及び交付金	居宅介護サービス給付負担金 1,142,361	
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事業 特例居宅介護サービス給付負担金 1	
3 地域密着型介護サービス給付費	300,000	315,570	△15,570	100,500		199,500		18 負担金、補助及び交付金	300,000 ○地域密着型介護サービス給付事業 地域密着型介護サービス給付負担金 300,000	
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事業 特例地域密着型介護サービス給付負担金 1	
5 施設介護サービス給付費	960,000	970,935	△10,935	321,600		638,400		18 負担金、補助及び交付金	960,000 ○施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付負担金 960,000	
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事業 特例施設介護サービス給付負担金 1	
7 居宅介護福祉用具購入費	3,600	4,171	△571	1,206		2,394		18 負担金、補助及び交付金	3,600 ○居宅介護福祉用具購入事業 居宅介護福祉用具購入負担金 3,600	
8 居宅介護住宅改修	7,200	8,590	△1,390	2,412		4,788		18 負担金、補助及び交付金	7,200 ○居宅介護住宅改修事業 居宅介護住宅改修費負担金 7,200	

(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				
費										
9 居宅介護サービス計画給付費	141,928	136,547	5,381	47,545		94,383		18 負担金、補助及び交付金	141,928	○居宅介護サービス計画給付事業 居宅介護サービス計画給付負担金 141,928
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事業 特例居宅介護サービス計画給付負担金 1
計	2,555,093	2,506,711	48,382	855,954		1,699,139				

(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	36,000	31,261	4,739	12,060		23,940		18 負担金、補助及び交付金	36,000	○介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付負担金 36,000
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事業 特例介護予防サービス給付負担金 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1	5,756	△5,755			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○地域密着型介護予防サービス給付事業 地域密着型介護予防サービス給付負担金 1
4 特例地域密着型介護予防サ	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事業 特例地域密着型介護予防サ 1

(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					
サービス給付費									サービス給付費負担金	1	
5 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,596	△396	402		798		18 負担金、補助及び交付金	1,200	○介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入負担金	1,200 1,200
6 介護予防住宅改修費	3,600	4,345	△745	1,206		2,394		18 負担金、補助及び交付金	3,600	○介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	3,600 3,600
7 介護予防サービス計画給付費	9,112	8,884	228	3,052		6,060		18 負担金、補助及び交付金	9,112	○介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付負担金	9,112 9,112
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事業 特例介護予防サービス計画給付負担金	1 1
計	49,916	51,845	△1,929	16,720		33,196					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,438	2,339	99	815		1,623		11 役 務 費	2,438	○介護審査支払手数料事業 審査支払手数料	2,438 2,438
計	2,438	2,339	99	815		1,623					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護	70,821	71,694	△873	23,724		47,097		18 負担金、補助	70,821	○高額介護サービス費事業	70,821
--------	--------	--------	------	--------	--	--------	--	-----------	--------	--------------	--------

(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				
サービス費								及び交付金	高額介護サービス費負担金 70,821	
2 高額介護予防サービス費	36	6	30	11		25		18 負担金、補助及び交付金	36 ○高額介護予防サービス費事業 高額介護予防サービス費負担金 36	
計	70,857	71,700	△843	23,735		47,122				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	50,400	72,121	△21,721	16,884		33,516		18 負担金、補助及び交付金	50,400	○特定入所者介護サービス費事業 特定入所者介護サービス給付負担金 50,400
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事業 特例特定入所者介護サービス給付負担金 1
3 特定入所者介護予防サービス費	60	826	△766	19		41		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事業 特定入所者介護予防サービス給付負担金 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事業 特例特定入所者介護予防サービス給付負担金 1
計	50,462	72,949	△22,487	16,903		33,559				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	8,789	9,538	△749	2,942		5,847		18 負担金、補助及び交付金	8,789	○高額医療合算介護サービス費事業 高額医療合算介護サービス負担金	8,789 8,789
2 高額医療合算介護予防サービス費	22	45	△23	6		16		18 負担金、補助及び交付金	22	○高額医療合算介護予防サービス費事業 高額医療合算介護予防サービス負担金	22 22
計	8,811	9,583	△772	2,948		5,863					

(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(第1号訪問・通所事業)	75,004	75,736	△732	31,093		43,911		2 給料	4,841	○一般職人件費支払事業 一般職給	10,331 4,841
								3 職員手当等	3,895	扶養手当 通勤手当	156 52
								4 共済費	1,595	特殊勤務手当 管理職手当	1 482
								12 委託料	1,927	一般職期末手当 勤勉手当	1,200 1,010
								18 負担金、補助及び交付金	62,746	児童手当 職員退職手当組合負担金 地域手当 一般職員共済組合負担金	120 654 220 1,595
										○基準型訪問介護サービス事業 基準型訪問介護サービス費負担金	7,638 7,638
										○地域住民主体型訪問サービス事業 地域住民主体型訪問サービス委託料	29 29

(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			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				
									○基準型通所介護サービス事業 基準型通所介護サービス費負担金 54,806 ○短期集中型通所サービス事業 短期集中型通所サービス事業委託料 1,898 ○高額介護予防サービス費相当事業 高額介護予防サービス費相当負担金 124 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 178	
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	16,558	18,525	△1,967	7,184		9,374		1 報酬 2,945 3 職員手当等 1,142 4 共済費 734 8 旅費 60 11 役務費 1 12 委託料 3,876 18 負担金、補助及び交付金 7,800	○介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメントB委託料 629 介護予防ケアマネジメント費負担金 7,800 ○介護予防ケアマネジメント事業(直営分) 一般職報酬 8,129 一般職期末手当 2,945 勤勉手当 620 社会保険料負担金 522 雇用保険料負担金 406 会計年度任用職員共済組合負担金 62 費用弁償 266 情報公開・個人情報開示写し手数料 60 介護予防ケアマネジメント計 1	

(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				
									画書作成委託料	3,247
計	91,562	94,261	△2,699	38,277		53,285				

(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	3,612	6,665	△3,053	1,473		2,139		7 報 償 費	448	○介護予防把握事業	354		
										消耗品費	122		
								10 需 用 費	387	封筒印刷代	35		
										郵便料	197		
								11 役 務 費	382	○介護予防普及啓発事業	549		
計	3,612	6,665	△3,053	1,473		2,139			2,395	講師謝礼	319		
												消耗品費	140
												食糧費	7
												パンフレット等印刷代	83
												○地域リハビリテーション活動支 援事業	129
												講師謝礼	129
												○介護予防普及啓発事業（一般介 護予防教室）	1,568
												一般介護予防教室参加者保険 料	185
												一般介護予防教室開催委託料	1,383
												○介護予防把握事業（ニーズ調査 等）	1,012
		アンケート調査結果分析及び サービス利用者等推計業務委 託料	1,012										
計	3,612	6,665	△3,053	1,473		2,139							

(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 介護給付費適正化事業費	3,694	3,694	0	2,421		1,273		11 役 務 費	282	○介護給付費適正化事業 郵便料 介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料 パソコン賃借料	3,694
								12 委 託 料	3,366		282
								13 使用料及び賃借料	46		3,366
2 家族介護支援事業費	223	345	△122	143		80		10 需 用 費	223	○認知症高齢者見守り事業 消耗品費	223 223
3 その他の事業	25,423	23,331	2,092	16,658		8,765		1 報 酬	4,974	○介護相談員派遣事業 介護相談員報酬 一般職期末手当 勤勉手当 社会保険料負担金 雇用保険料負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 費用弁償 職員研修等負担金 ○認知症サポーター養成事業 講師謝礼 消耗品費 食糧費 ○成年後見制度利用支援事業 消耗品費 郵便料 申立等手数料 医師診断書作成料 成年後見制度報酬助成金 ○地域自立生活支援事業 緊急通報システム管理業務委	8,508
								3 職員手当等	1,928		4,974
								4 共 済 費	1,223		1,047
								7 報 償 費	110		881
								8 旅 費	167		675
								10 需 用 費	274		103
								11 役 務 費	124		445
								12 委 託 料	15,207		167
								18 負担金、補助及び交付金	216		216
								19 扶 助 費	1,200		216

(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					
									託料	15,207	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,124	2,368	△244	1,393		731		10 需用費	12	○在宅医療・介護連携推進事業 食糧費 介護サービス事業所・医療機関情報提供システム保守等業務委託料	2,124
								12 委託料	2,112		12
5 認知症総合支援事業費	1,042	1,119	△77	679		363		7 報償費	202	○認知症地域支援・ケア向上事業 講師等謝礼 消耗品費 認知症ケアパス印刷代 認知症カフェ業務委託料 ○認知症初期集中支援チーム整備事業 認知症サポート医謝礼 普通旅費 消耗品費 職員研修等負担金 ○認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 講師謝礼 消耗品費	858
								8 旅費	31		122
								10 需用費	559		130
								12 委託料	210		396
								18 負担金、補助及び交付金	40		210
6 総合相談支援・権利擁護事業費	641	635	6	410		231		7 報償費	603	○地域包括ケアシステム会議運営事業（全体・在宅） 地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼 ○地域包括ケアシステム会議運営事業（認知・個別） 地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼 実費弁償	179
								8 旅費	8		179
								10 需用費	30		462
											424
											8

(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				
									消耗品費 15 食糧費 15	
計	33,147	31,492	1,655	21,704		11,443				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	279	335	△56	113		166		11 役 務 費	279	○介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料事業 審査支払手数料	279 279
計	279	335	△56	113		166					

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	22,924	16,587	6,337			22,924		12 委 託 料	16,556	○家族介護用品給付事業 家族介護用品給付事業業務委託料	16,556
								18 負担金、補助及び交付金	6,368	○外出支援タクシー利用料金助成事業 外出支援タクシー利用料金助成金 ○はり、きゆう、マッサージ等施術費助成事業 はり、きゆう、マッサージ等施術費助成金 ○訪問理美容サービス利用料金助成事業 訪問理美容サービス利用料金助成金 ○傾聴ボランティア補助事業 傾聴ボランティア事業補助金	4,400 4,400 1,380 1,380 228 228 360 360

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(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	22,924	16,587	6,337			22,924				

(款) 5 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事業 介護給付費準備基金積立金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 6 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	506	448	58			506		22 償還金、利子及び割引料	506	○第1号被保険者保険料還付事業 介護保険料還付金	506 506
2 償還金	3	3	0					3 22 償還金、利子及び割引料	3	○償還金事業 国庫支出金過年度分返還金 県支出金過年度分返還金 社会保険診療報酬支払基金支出金過年度分返還金	3 1 1 1
3 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号被保険者保険料還付加算事業 還付加算金	1 1
計	510	452	58			506		4			

(款) 6 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	○延滞金支払事業 延滞金	1 1
-------	---	---	---	--	--	--	--	------------------	---	-----------------	--------

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	18,230	18,208	22			18,229	1	27 繰出金	18,230	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金 重層的支援体制整備事業繰出金	18,230 1 18,229
計	18,230	18,208	22			18,229	1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,807	2,807	0				2,807			○予備費 予備費	2,807 2,807
計	2,807	2,807	0				2,807				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期末手当 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	20	4,950			4,950		4,950	
	計	20	4,950			4,950		4,950	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	20	4,858			4,858		4,858	
	計	20	4,858			4,858		4,858	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	92			92		92	
	計	0	92			92		92	

2 一 般 職

(1) - 1 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	7		29,674	24,128	53,802	9,683	63,485	
前 年 度	8		28,707	21,603	50,310	10,649	60,959	
比 較	△ 1		967	2,525	3,492	△ 966	2,526	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	1,116		260	2	2,000	1,445	7,150
	前年度	414		300	2	2,000	964	6,751
	比 較	702		△ 40	0	0	481	399
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	本年度	6,017	840	4,007		1,291		
	前年度	5,671	420	3,877		1,204		
	比 較	346	420	130		87		

(1) - 2 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
		給 料 (千円)	報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7		20,048	7,771	27,819	4,914	32,733	
前 年 度	7		19,239	6,989	26,228	4,652	30,880	
比 較	0		809	782	1,591	262	1,853	

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度				4,220	3,551		
	前 年 度				3,735	3,254		
	比 較				485	297		

(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	967	給与改定に伴う増減分 913	給与改定分 前年度給与改定率 3.23%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R7.4.1～ 平均+3.23%
		普通昇給に伴う増加分 238	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 7人
		その他の増減分 △ 184	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 7人 前年度 8人 増 減 △ 1人

職員手当	2,525	その他の増減分 2,525	扶養手当 702 通勤手当 △ 40 管理職手当 481 期末手当 399 勤勉手当 346 児童手当 420 退職手当負担金 130 地域手当 87	職員異動分等 期末手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 昇給等によるベースアップ分のはね返り
------	-------	------------------	--	--

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医 療 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,978		372,650
	平均給与月額 (円)	381,118		455,608
	平均年齢 (歳)	41		50
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,100		357,800
	平均給与月額 (円)	346,715		383,814
	平均年齢 (歳)	42		49

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度 (円)			
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職	医療職 (三)
高 校 卒	200,300	-	-	200,300	-	-	-
大 学 卒	232,000	-	269,100	232,000	-	-	269,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現在	7級			5級			5級	1	50.0
	6級			4級			4級	1	50.0
	5級	2	40.0	3級			3級		
	4級			2級			2級		
	3級	1	20.0	1級			1級		
	2級	2	40.0						
	1級								
	計	5	100.0	計			計	2	100.0
令和7年1月1日 現在	7級			5級			5級	1	50.0
	6級			4級			4級		
	5級	2	33.4	3級			3級	1	50.0
	4級	2	33.3	2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	2	33.3						
	1級								
	計	6	100.0	計			計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮 該当なし

オ 期末・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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (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 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当			

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを、2,500円~5,000円の範囲で支給

Ⅲ 債務負担行為で翌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

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険バッチ処理委託	2,431			令和8年度	2,431				2,431
介護保険事業所台帳管理システム保守委託	363			令和8年度	363				363
介護保険さがせるnet使用	32			令和8年度	32				32
介護保険事務処理システム賃借	1,888			令和8年度	1,888				1,888
OMR入力機器賃借	314			令和8年度	314				314
地域住民主体型訪問サービス委託	29			令和8年度	29	10		19	
一般介護予防教室参加者保険	185			令和8年度	185	75		110	

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
一般介護予防教室開催委託	1,383			令和8年度	1,383	571		812	
介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託	3,366			令和8年度	3,366	2,210		1,156	
緊急通報システム管理業務委託	15,906			令和8年度	15,207	9,998		5,209	
介護サービス事業所・医療機関情報提供システム保守等業務委託	2,112			令和8年度	2,112	1,387		725	
家族介護用品給付事業業務委託	16,557			令和8年度	16,556			16,556	

介護サービス事業勘定

I 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 サ ー ビ ス 収 入	3,591	3,724	△133
2 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	3,592	3,725	△133

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 サービス事業費	3,248	3,368	△120			3,248	
2 諸支出金	1	1	0			1	
3 予備費	343	356	△13				343
歳出合計	3,592	3,725	△133			3,249	343

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	3,591	3,724	△133	1 介護予防サービス 計画費収入	3,591	予防給付介護予防サービス計画費収入 3,591
計	3,591	3,724	△133			

(款) 2 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 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 介護予防サービス事業費	3,248	3,368	△120			3,248		11 役 務 費	1	○介護予防サービス事業 情報公開・個人情報開示写し 手数料	3,248 1
								12 委 託 料	3,247	予防給付介護予防サービス計 画書作成委託料	3,247
計	3,248	3,368	△120			3,248					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		27 繰 出 金	1	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	343	356	△13			343				○予備費 予備費	343 343
計	343	356	△13			343					