

議案第 27 号

令和 8 年度

利根町介護保険特別会計予算

議案第27号

令和8年度利根町介護保険特別会計予算

令和8年度利根町の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を歳入歳出それぞれ1,807,656千円と定める。

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 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為を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、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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。
- (2) 地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足が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。

令和8年3月3日提出

利根町長 山崎 誠一郎

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

(歳入)

款	項	金額
1. 介護保険料		450,882
	1. 介護保険料	450,882
2. 国庫支出金		342,356
	1. 国庫負担金	305,926
	2. 国庫補助金	36,430
3. 支払基金交付金		466,669
	1. 支払基金交付金	466,669
4. 県支出金		253,140
	1. 県負担金	236,054
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	17,085
5. 繰入金		294,155
	1. 一般会計繰入金	275,200
	2. 基金繰入金	18,955
6. 繰越金		1

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		453
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 雑入	451
歳入	合計	1,807,656

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		26,663
	1. 総務管理費	7,227
	2. 介護認定調査等費	13,722
	3. 計画策定委員会費	5,714
2. 保険給付費		1,667,628
	1. 介護サービス等諸費	1,519,003
	2. 介護予防サービス等諸費	56,641
	3. その他諸費	1,440
	4. 高額介護サービス等費	40,884
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,020
	6. 特定入所者介護サービス等費	44,640
3. 地域支援事業費		110,110
	1. 包括的支援事業・任意事業費	49,326
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,461

(単位 千円)

款	項	金額
	3. 一般介護予防事業費	19,640
	4. その他諸費	103
	5. 高額総合事業サービス費	360
	6. 高額医療合算総合事業サービス費	220
4. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出	合計	1,807,656

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支援システム機器賃貸借	令和 8年度から令和13年度まで	7,694

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	構成比
1. 介護保険料	450,882	448,334	2,548	25.0
2. 国庫支出金	342,356	331,184	11,172	18.9
3. 支払基金交付金	466,669	457,204	9,465	25.8
4. 県支出金	253,140	245,803	7,337	14.0
5. 繰入金	294,155	270,746	23,409	16.3
6. 繰越金	1	1	0	0.0
7. 諸収入	453	404	49	0.0
歳入合計	1,807,656	1,753,676	53,980	100.0

(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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	26,663	19,959	6,704			26,663		1.5
2. 保険給付費	1,667,628	1,635,388	32,240	541,978		658,712	466,938	92.2
3. 地域支援事業費	110,110	95,074	15,036	53,510		33,918	22,682	6.1
4. 財政安定化基金拠出金	2	2	0				2	0.0
5. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
6. 諸支出金	252	252	0				252	0.0
7. 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.2
歳出合計	1,807,656	1,753,676	53,980	595,488		719,293	492,875	100.0

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(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	450,882	448,334	2,548	1. 特別徴収現年度分	428,054	特別徴収現年度分 428,054
				2. 普通徴収現年度分	21,328	普通徴収現年度分 21,328
				3. 普通徴収滞納繰越分	1,500	滞納額 1,500
計	450,882	448,334	2,548			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	305,926	300,078	5,848	1. 現年度分	305,925	介護給付費負担金 305,925
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	305,926	300,078	5,848			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	普通調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金(総合事業)	12,155	11,593	562	1. 現年度分	12,154	地域支援事業交付金(総合事業) 12,154
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	18,985	14,279	4,706	1. 現年度分	18,984	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 18,984
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
4. 保険者機能強化推進交付金	1,622	1,622	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1,622	保険者機能強化推進交付金 1,622
5. 介護保険保険者努力支援交付金	3,667	3,611	56	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,667	介護保険保険者努力支援交付金 3,667
計	36,430	31,106	5,324			

(款) 3. 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	450,260	441,555	8,705	1. 現年度分	450,259	介護給付費交付金 450,259
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	16,409	15,649	760	1. 現年度分	16,408	地域支援事業支援交付金 16,408
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	466,669	457,204	9,465			

(単位 千円)

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	236,054	231,424	4,630	1. 現年度分	236,053	介護給付費負担金 236,053
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	236,054	231,424	4,630			

(款) 4. 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) 4. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(総合事業)	7,595	7,243	352	1. 現年度分	7,594	地域支援事業交付金(総合事業) 7,594
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	9,490	7,135	2,355	1. 現年度分	9,489	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 9,489
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
計	17,085	14,378	2,707			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	208,453	204,423	4,030	1. 現年度分	208,453	介護給付費繰入金 208,453
2. 一般会計繰入金	29,451	22,796	6,655	1. 事務費繰入金	29,451	事務費繰入金 29,451
3. 地域支援事業繰入金(総合事業)	7,595	7,243	352	1. 現年度分	7,594	地域支援事業繰入金(総合事業) 7,594
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業) 1
4. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	9,490	7,135	2,355	1. 現年度分	9,489	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業) 9,489
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業) 1
5. 低所得者保険料軽減繰入金	20,211	21,295	△1,084	1. 現年度分	20,210	低所得者保険料軽減繰入金 20,210
				2. 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	275,200	262,892	12,308			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	18,955	7,854	11,101	1. 介護給付費準備基金繰入金	18,955	介護給付費準備基金繰入金 18,955
計	18,955	7,854	11,101			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
5. 雑入	447	398	49	1. 雑入	447	雑入 1 介護報酬返還金 1 雇用保険料個人負担金立替分 18 利用者負担金 427
計	451	402	49			

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			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	7,227	7,121	106			7,227				
							10. 需用費	197	事務費 7,227	
							11. 役務費	2,439	需用費 197	
							12. 委託料	3,983	消耗品費 191	
							13. 使用料及び賃借料	593	印刷製本費 6	
							18. 負・補・交	15	役務費 2,439	
									通信運搬費 2,206	
									手数料 233	
									委託料 3,983	
									介護保険事務処理システム保守業務委託 1,281	
									介護保険電算処理業務委託 1,294	
									介護事業所台帳管理システム保守業務委託 363	
									公金収納システムeLTAX利用準備業務委託 77	
									介護保険システム介護情報基盤対応業務委託 550	
									介護事業所台帳管理システム改修業務委託 418	
									使用料及び賃借料 593	
									介護事務処理システム機器賃借料 561	

(単位 千円)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
(一般管理費)									介護報酬等法令検索システム使用料 32 負・補・交 15 負担金 15 保険料の年金からの特別徴収業務 負担金 15	
計	7,227	7,121	106			7,227				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定調査等費

1. 認定調査等費	13,722	12,838	884			13,722		1. 報酬		介護認定調査	13,722
								金額	説明		
								5,529	報酬		5,529
								925	職員手当等		925
								492	共済費	委員報酬	1,690
								75	旅費	介護認定審査会委員報酬	1,690
								4,428	役務費	会計年度任用職員報酬	3,839
								2,271	委託料	要介護認定調査員報酬	3,839
								2	使用料及び賃借料	職員手当等	925
										会計年度任用職員期末手当	502
										会計年度任用職員勤勉手当	423
										共済費	492
										会計年度任用職員社会保険料	48
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	444
										旅費	75

(単位 千円)

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定調査等費

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				
(認定調査等費)									普通旅費 6	
									普通旅費 6	
									会計年度任用職員費用弁償 69	
									会計年度任用職員費用弁償 11	
									要介護認定調査員通勤費 58	
									役務費 4,428	
									手数料 4,428	
									委託料 2,271	
									要介護認定調査委託 2,271	
									使用料及び賃借料 2	
									駐車場使用料 2	
計	13,722	12,838	884			13,722				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	5,714	0	5,714			5,714	7. 報償費	294	計画策定委員会費	5,714
							11. 役務費	151	報償費	294
							12. 委託料	5,269	委員謝金	294
									役務費	151
									通信運搬費	144
									火災保険料	7
									委託料	5,269
									高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	5,269

(単位 千円)

(款) 1. 総務費

(項) 3. 計画策定委員会費

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				
計	5,714	0	5,714			5,714				

(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	540,000	537,600	2,400	175,500		213,300	151,200	18. 負・補・交	540,000	居宅介護サービス給付費 540,000 負・補・交 540,000 負担金 540,000 居宅介護サービス給付費 540,000
2. 地域密着型介護サービス給付費	312,000	300,000	12,000	101,400		123,240	87,360	18. 負・補・交	312,000	地域密着型介護サービス給付費 312,000 負・補・交 312,000 負担金 312,000 地域密着型介護サービス給付費 312,000
3. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1
4. 施設介護サービス給付費	552,000	540,000	12,000	179,400		218,040	154,560	18. 負・補・交	552,000	施設介護サービス給付費 552,000 負・補・交 552,000 負担金 552,000 施設介護サービス給付費 552,000

(単位 千円)

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
5. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例施設介護サービス給付費 負・補・交 負担金 特例施設介護サービス給付費	1 1 1 1
6. 居宅介護福祉用具購入費	1,700	1,800	△100	553		672	475	18. 負・補・交	1,700	居宅介護福祉用具購入費 負・補・交 負担金 居宅介護福祉用具購入費	1,700 1,700 1,700 1,700
7. 居宅介護住宅改修費	5,300	5,700	△400	1,723		2,094	1,483	18. 負・補・交	5,300	居宅介護住宅改修費 負・補・交 負担金 居宅介護住宅改修費	5,300 5,300 5,300 5,300
8. 居宅介護サービス計画給付費	72,000	72,000	0	23,400		28,440	20,160	18. 負・補・交	72,000	居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 負担金 居宅介護サービス計画給付費	72,000 72,000 72,000 72,000
9. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1 1

(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				
10. 特例居宅介護サービス給付費	36,000	38,400	△2,400	11,700		14,220	10,080	18. 負・補・交	36,000	特例居宅介護サービス給付費 36,000 負・補・交 36,000 負担金 36,000 特例居宅介護サービス給付費 36,000
計	1,519,003	1,495,503	23,500	493,676		600,006	425,321			

(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	43,200	33,600	9,600	14,040		17,064	12,096	18. 負・補・交	43,200	介護予防サービス給付費 43,200 負・補・交 43,200 負担金 43,200 介護予防サービス給付費 43,200
2. 特例介護予防サービス給付費	420	420	0	136		165	119	18. 負・補・交	420	特例介護予防サービス給付費 420 負・補・交 420 負担金 420 特例介護予防サービス給付費 420
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	1,200	0	390		474	336	18. 負・補・交	1,200	地域密着型介護予防サービス給付費 1,200 負・補・交 1,200 負担金 1,200 地域密着型介護予防サービス給付費 1,200

(単位 千円)

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
4. 介護予防福祉用具購入費	580	480	100	188		229	163	18. 負・補・交	580	介護予防福祉用具購入費 負・補・交 負担金 介護予防福祉用具購入費	580 580 580 580
5. 介護予防住宅改修費	4,400	4,400	0	1,430		1,738	1,232	18. 負・補・交	4,400	介護予防住宅改修費 負・補・交 負担金 介護予防住宅改修費	4,400 4,400 4,400 4,400
6. 介護予防サービス計画給付費	6,840	5,760	1,080	2,223		2,702	1,915	18. 負・補・交	6,840	介護予防サービス計画給付費 負・補・交 負担金 介護予防サービス計画給付費	6,840 6,840 6,840 6,840
7. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例介護予防サービス計画給付費 負・補・交 負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1
計	56,641	45,861	10,780	18,407		22,372	15,862				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,440	1,440	0	468		569	403	11. 役務費	1,440	審査支払手数料 役務費	1,440 1,440
------------	-------	-------	---	-----	--	-----	-----	---------	-------	----------------	----------------

(単位 千円)

(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				
(審査支払手数料)									手数料	1,440
計	1,440	1,440	0	468		569	403			

(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	40,800	42,000	△1,200	13,260		16,116	11,424	18. 負・補・交	40,800	高額介護サービス費	40,800
										負・補・交	40,800
										負担金	40,800
										高額介護サービス費	40,800
2. 高額介護予防サービス費	84	84	0	27		32	25	18. 負・補・交	84	高額介護予防サービス費	84
										負・補・交	84
										負担金	84
										高額介護予防サービス費	84
計	40,884	42,084	△1,200	13,287		16,148	11,449				

(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	5,000	5,000	0	1,625		1,975	1,400	18. 負・補・交	5,000	高額医療合算介護サービス費	5,000
										負・補・交	5,000
										負担金	5,000
										高額医療合算介護サービス費	5,000

(単位 千円)

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
2. 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	7		8	5	18. 負・補・交	20	高額医療合算介護予防サービス費 負・補・交 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	20 20 20 20
計	5,020	5,020	0	1,632		1,983	1,405				

(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	43,200	43,200	0	14,040		17,064	12,096	18. 負・補・交	43,200	特定入所者介護サービス費 負・補・交 負担金 特定入所者介護サービス費	43,200 43,200 43,200 43,200
2. 特例特定入所者介護サービス費	1,200	2,040	△840	390		474	336	18. 負・補・交	1,200	特例特定入所者介護サービス費 負・補・交 負担金 特例特定入所者介護サービス費	1,200 1,200 1,200 1,200
3. 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	39		48	33	18. 負・補・交	120	特定入所者介護予防サービス費 負・補・交 負担金 特定入所者介護予防サービス費	120 120 120 120

(単位 千円)

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

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				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	39		48	33	18. 負・補・交	120	特例特定入所者介護予防サービス費 120 負・補・交 120 負担金 120 特例特定入所者介護予防サービス費 120
計	44,640	45,480	△840	14,508		17,634	12,498			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	42,103	30,264	11,839	24,313		8,104	9,686	2. 給料		総務費	42,103
								2. 給料	18,936		
								3. 職員手当等	13,670	給料	18,936
								4. 共済費	6,169	一般職給料	18,936
								7. 報償費	60	職員手当等	13,670
								8. 旅費	48	地域手当	794
								10. 需用費	430	扶養手当	906
								11. 役務費	277	通勤手当	495
								12. 委託料	549	時間外勤務手当	410
								13. 使用料及び賃借料	1,889	住居手当	336
								18. 負・補・交	75	期末手当	4,528
										勤勉手当	3,644
										退職手当負担金	2,557
										共済費	6,169
										職員共済組合負担金(一般職分)	6,147

(単位 千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(総務費)									公務災害補償負担金 22 報償費 60 ケアマネジャー連絡協議会研修会講師謝礼 60 旅費 48 普通旅費 48 普通旅費 48 需用費 430 消耗品費 182 燃料費 207 食糧費 1 修繕費 40 役務費 277 通信運搬費 271 手数料 6 委託料 549 地域包括支援センターシステム保守 業務委託 549 使用料及び賃借料 1,889 公用車賃貸借 489 駐車場使用料 7 有料道路通行料 10	

(単位 千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(総務費)									地域包括支援センター支援システム 機器賃貸借 1,383 負・補・交 75 負担金 75 職員研修負担金 75	
2. 任意事業費	4,010	3,809	201	2,308		768	934	7. 報償費 154	家族介護教室事業 33	
								10. 需用費 79	報償費 30	
								11. 役務費 76	講師謝礼 30	
								12. 委託料 3,009	役務費 3	
								13. 使用料及び 賃借料 69	火災保険料 3	
								18. 負・補・交 623	家族介護継続支援事業 111	
									役務費 3	
									火災保険料 3	
									委託料 39	
									徘徊高齢者家族支援サービス事業通	
									報装置貸与業務委託 39	
									使用料及び賃借料 69	
									駐車場使用料 3	
									有料道路通行料 21	
									施設等入場料 45	
									成年後見制度利用支援事業 751	
									報償費 74	
									委員謝金 74	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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				
(任意事業費)									需用費 4 消耗品費 4 役務費 70 通信運搬費 6 手数料 64 負・補・交 603 負担金 3 研修負担金 3 補助金 600 成年後見制度利用支援事業助成金 600 福祉用具・住宅改修支援事業 20 負・補・交 20 補助金 20 福祉用具・住宅改修費支給申請理 由書作成業務補助金 20 在宅介護慰労金給付事業 50 報償費 50 在宅介護慰労金 50 認知症サポーター養成事業 75 需用費 75 消耗品費 75 介護給付費適正化事業 2,970	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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				
(任意事業費)									委託料 2,970 ケアプラン点検支援業務委託 2,970	
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	672	644	28	387		129	156	12. 委託料	672	在宅医療・介護連携推進事業費 672 委託料 672 在宅医療・介護連携推進事業業務委託 672
4. 生活支援体制整備事業費	1,222	1,655	△433	705		235	282	10. 需用費	5	生活支援体制整備事業費 1,222
								11. 役務費	17	需用費 5
								18. 負・補・交	1,200	消耗品費 5
										役務費 17 通信運搬費 17 負・補・交 1,200 補助金 1,200 社会福祉協議会補助金 1,200
5. 認知症総合支援事業	1,252	665	587	723		241	288	8. 旅費	30	認知症総合支援事業 1,252
								10. 需用費	230	旅費 30
								12. 委託料	492	普通旅費 30
								18. 負・補・交	500	普通旅費 30 需用費 230 消耗品費 5 印刷製本費 225 委託料 492 認知症地域支援推進業務委託 492

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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				
(認知症総合支援事業)									負・補・交 500 負担金 200 研修負担金 200 補助金 300 認知症カフェ事業運営補助金 300	
6. 地域ケア会議推進事業	67	67	0	37		12	18	7. 報償費 55 8. 旅費 6 11. 役務費 6	地域ケア会議推進事業 67 報償費 55 地域ケア会議講師謝礼 55 旅費 6 普通旅費 6 普通旅費 6 役務費 6 火災保険料 6	
計	49,326	37,104	12,222	28,473			9,489	11,364		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	36,244	37,092	△848	17,066		14,314	4,864	12. 委託料 2,823 18. 負・補・交 33,421	第1号訪問事業費 5,701 負・補・交 5,701 負担金 4,914 第1号訪問事業費 4,914 補助金 787 訪問型サービスB補助金 787 第1号通所事業費 30,543
---------------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------	-----------------------------------	---

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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				
(介護予防・生活支援サービス事業費)									委託料 2,823 介護予防運動教室委託 2,823 負・補・交 27,720 負担金 27,720 第1号通所事業費 27,720	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,217	4,685	△468	1,370		1,665	1,182	18. 負・補・交	4,217	第1号介護予防支援事業費 4,217 負・補・交 4,217 負担金 4,217 第1号介護予防支援事業費 4,212 介護予防ケアマネジメント負担金 5
計	40,461	41,777	△1,316	18,436		15,979	6,046			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	19,640	15,510	4,130	6,381		8,183	5,076	1. 報酬	2,314	一般介護予防事業費	19,640
								7. 報償費	2,585	報酬	2,314
								8. 旅費	24	会計年度任用職員報酬	2,314
								10. 需用費	173	健康づくり推進指導員報酬	2,314
								11. 役務費	1,279	報償費	2,585
								12. 委託料	10,300	介護予防講座講師謝礼	496
								13. 使用料及び賃借料	11	講演会講師謝礼	180
								18. 負・補・交	2,954	介護予防体操講師謝礼	654
										体操指導士養成講座講師謝礼	120

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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				
(一般介護 予防事業費)									歯科衛生士謝礼	142
									理学療法士謝礼	618
									音楽療法士謝礼	375
									旅費	24
									会計年度任用職員費用弁償	24
									健康づくり推進指導員通勤費	24
									需用費	173
									消耗品費	173
									役務費	1,279
									通信運搬費	1,190
									火災保険料	89
									委託料	10,300
									介護予防評価委託	4,708
									健康増進トレーニング講師派遣業務 委託	4,950
									腰痛膝痛予防教室業務委託	642
									使用料及び賃借料	11
									有料道路通行料	11
								負・補・交	2,954	
								補助金	2,954	
								通いの場事業補助金	2,954	
計	19,640	15,510	4,130	6,381		8,183	5,076			

(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. 審査支払手数料	103	103	0	32		39	32	11. 役務費	103	審査支払手数料 役務費 手数料	103 103 103
計	103	103	0	32		39	32				

(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	360	360	0	117		142	101	18. 負・補・交	360	高額総合事業サービス費 負・補・交 負担金 高額総合事業サービス費	360 360 360 360
計	360	360	0	117		142	101				

(款) 3. 地域支援事業費				(項) 6. 高額医療合算総合事業サービス費							
1. 高額医療合算総合事業サービス費	220	220	0	71		86	63	18. 負・補・交	220	高額医療合算総合事業サービス費 負・補・交 負担金 高額医療合算総合事業サービス費	220 220 220 220
計	220	220	0	71		86	63				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金				(項) 1. 財政安定化基金拠出金							
1. 財政安定化基金償還金	2	2	0				2	22. 償還金・利子及割引料	2	財政安定化基金 償還金・利子及割引料	2 2

(単位 千円)

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
(財政安定化基金償還金)									元金償還金 1 利子 1	
計	2	2	0				2			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費基金積立金	1	1	0				1	24. 積立金	1	準備基金積立金 1 積立金 1 介護給付費準備基金積立金 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	250	250	0				250	22. 償還金・利子及割引料	250	第1号被保険者保険料還付金 250 償還金・利子及割引料 250 保険料還付金 250
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金・利子及割引料	1	償還金 1 償還金・利子及割引料 1 国庫支出金等返還金 1
計	251	251	0				251			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 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 1 繰出金 1
------------	---	---	---	--	--	--	---	---------	---	--------------------

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(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				
(一般会計繰出金)									一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000		3,000	予備費	3,000
										予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				3,000				

給 与 費 明 細 書

1 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(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	5		18,936	13,670	32,606	6,147	38,753	
前年度	3		12,306	9,551	21,857	4,224	26,081	
比 較	2		6,630	4,119	10,749	1,923	12,672	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手 当	通勤手当	住居手当	時間外勤 務手当	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	退職手当 負担金
	本年度	906	794	4,528	3,644	0	495	336	410	0	0	2,557
	前年度	846	658	3,106	2,454	0	171	0	654	0	0	1,662
	比 較	60	136	1,422	1,190	0	324	336	△ 244	0	0	895

(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	6,630	給与改定に伴う増減分	624		給与改定状況 給料改定率 3.41%
		昇給に伴う増加分	369		平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	5,637	職員の異動等に伴う減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 前年度 3人 増減 2人 その他 計 5人 3人 2人
職員手当	4,119	制度改正に伴う増減分	78	期末手当 39 勤勉手当 39	期末 0.025月増(年間) 勤勉 0.025月増(年間)
		その他の増減分	4,041	扶養手当 60 地域手当 136 期末手当 1,383 勤勉手当 1,151 管理職手当 0 通勤手当 324	住居手当 336 時間外勤務手当 △244 特殊勤務手当 0 単身赴任手当 0 退職手当負担金 895

(3) 職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

イ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	

ウ 地域手当

支給対象地域	5級地
支給率(%)	4.0%
支給対象職員数	5人
国の指定基準に基づく支給率(%)	4.0%

エ 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	同	

2 一般職（会計年度任用職員）

(単位：千円)

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				計	共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 用 弁 償			
本 年 度	(4) 0	6,153	—	925	93	7,171	492	7,663
前 年 度	(4) 0	5,074	—	1,395	67	6,536	871	7,407
比 較	(0) 0	1,079	—	△ 470	26	635	△ 379	256

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

(単位：千円)

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報酬及び給料	1,079	給与改定に伴う増減分	260	報酬	
		その他の増減分	819	報酬	
期末手当等	△ 470	制度改正に伴う増減分	220	期末手当 119 勤勉手当 101	期末0.025月増(年間) 勤勉0.025月増(年間)
		その他の増減分	△ 690	期末手当 △375 勤勉手当 △315	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター支援システム機器 賃貸借	7,694			令和 8年度から 令和13年度まで	7,694	4,440		1,480	1,774

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
介護事務処理システム機器賃貸借	2,733	令和 5年度から 令和 7年度まで	1,001	令和 8年度から 令和11年度まで	1,732			1,732	
介護事務処理システム機器賃貸借	1,914	令和 7年度		令和 8年度から 令和12年度まで	1,914				1,914
介護事業所台帳管理システム保守業務委託	363	令和 7年度		令和 8年度	363			363	
介護保険電算処理業務委託	1,294	令和 7年度		令和 8年度	1,294			1,294	
介護保険事務処理システム保守業務委託	1,281	令和 7年度		令和 8年度	1,281			1,281	
高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務委託	5,412	令和 7年度		令和 8年度	5,412			5,412	
地域包括支援センターシステム保守業務委託	295	令和 7年度		令和 8年度	295	169		56	70
認知症地域支援推進員設置事業業務委託	492	令和 7年度		令和 8年度	492	284		95	113
介護予防対象者把握事業業務委託	4,708	令和 7年度		令和 8年度	4,708	1,529		1,859	1,320
健康増進トレーニング講師派遣業務委託	4,950	令和 7年度		令和 8年度	4,950	1,608		1,954	1,388