

議案第6号

令和8年度養父市介護保険特別会計予算

令和8年度養父市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3,706,800千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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され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の間の流用とする。

令和8年2月25日提出

養父市長 大林 賢一

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		682,897
	1. 介護保険料	682,897
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 国庫支出金		955,713
	1. 国庫負担金	631,890
	2. 国庫補助金	323,823
4. 支払基金交付金		961,491
	1. 支払基金交付金	961,491
5. 県支出金		520,419
	1. 県負担金	510,690
	2. 県補助金	9,729
6. 財産収入		1,080
	1. 財産運用収入	1,080
7. 繰入金		576,966
	1. 一般会計繰入金	566,966
	2. 基金繰入金	10,000
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		8,213
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑収入	8,211
歳入	合計	3,706,800

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		90,008
	1. 総務管理費	50,691
	2. 徴収費	1,746
	3. 介護認定審査会費	32,169
	4. 趣旨普及費	817
	5. 介護保険事業計画策定費	4,585
2. 保険給付費		3,515,629
	1. 介護サービス等諸費	3,253,965
	2. 介護予防サービス等諸費	95,137
	3. その他諸費	2,633
	4. 高額介護サービス等費	71,817
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,193
	6. 特定入所者介護サービス等費	80,884
3. 地域支援事業費		76,621
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	43,948
	2. 一般介護予防事業費	1,362
	3. 包括的支援事業・任意事業費	31,174
	4. その他諸費	137
4. 基金積立金		1,080
	1. 基金積立金	1,080
5. 諸支出金		23,144
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
	2. 繰出金	22,143
6. 予備費		318
	1. 予備費	318
歳 出	合 計	3,706,800

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. 保 険 料	682,897	690,609	△7,712	18.4
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	20	30	△10	0.0
3. 国 庫 支 出 金	955,713	948,058	7,655	25.8
4. 支 払 基 金 交 付 金	961,491	978,122	△16,631	25.9
5. 県 支 出 金	520,419	535,480	△15,061	14.1
6. 財 産 収 入	1,080	86	994	0.0
7. 繰 入 金	576,966	589,685	△12,719	15.6
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	8,213	8,429	△216	0.2
歳 入 合 計	3,706,800	3,750,500	△43,700	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総 務 費	90,008	74,749	15,259
2. 保 険 給 付 費	3,515,629	3,575,309	△59,680
3. 地 域 支 援 事 業 費	76,621	76,708	△87
4. 基 金 積 立 金	1,080	86	994
5. 諸 支 出 金	23,144	23,428	△284
6. 予 備 費	318	220	98
歳 出 合 計	3,706,800	3,750,500	△43,700

(単位 千円 : %)

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		
3,563		86,445	0	2.4
1,435,064		1,388,672	691,893	94.9
37,505		32,989	6,127	2.1
		1,080	0	0.0
			23,144	0.6
			318	0.0
1,476,132		1,509,186	721,482	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	682,897	690,609	△7,712
項 計	682,897	690,609	△7,712

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	20	30	△10
項 計	20	30	△10

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	631,890	636,095	△4,205
項 計	631,890	636,095	△4,205

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	292,484	286,024	6,460
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,725	13,260	△535
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,098	7,358	740
4. 保険者機能強化推進交付金	1,610	1,610	0
5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,343	3,711	1,632
6. 介護保険事業費補助金	3,563	0	3,563
項 計	323,823	311,963	11,860

(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	949,220	965,334	△16,114
2. 地域支援事業支援交付金	12,271	12,788	△517
項 計	961,491	978,122	△16,631

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	510,690	525,881	△15,191
項 計	510,690	525,881	△15,191

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		642,751	特別徴収保険料現年度分	642,751
2. 現年度分普通徴収保険料		39,264	普通徴収保険料現年度分	39,264
3. 滞納繰越分保険料		882	保険料滞納繰越分	882

1. 督促手数料		20	督促手数料	20

1. 現年度分		631,890	介護給付費負担金現年度分	631,890

1. 現年度分調整交付金		292,484	調整交付金現年度分	292,484
1. 現年度分		12,725	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	12,725
1. 現年度分		8,098	総合事業以外の地域支援事業現年度分	8,098
1. 保険者機能強化推進交付金		1,610	保険者機能強化推進交付金	1,610
1. 介護保険保険者努力支援交付金		5,343	介護保険保険者努力支援交付金	5,343
1. 介護保険事業費補助金		3,563	介護保険事業費補助金（基盤構築事業）	3,563

1. 現年度分		949,219	介護給付費交付金現年度分	949,219
2. 過年度分		1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分		12,270	地域支援事業支援交付金現年度分	12,270
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		510,690	介護給付費負担金現年度分	510,690

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,680	5,920	△240
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,049	3,679	370
項 計	9,729	9,599	130

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,080	86	994
項 計	1,080	86	994

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	439,453	446,913	△7,460
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,680	5,920	△240
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,049	3,679	370
4. 低所得者保険料軽減繰入金	28,575	30,641	△2,066
5. その他一般会計繰入金	89,209	76,532	12,677
項 計	566,966	563,685	3,281

(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	10,000	26,000	△16,000
項 計	10,000	26,000	△16,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 9. 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
2. 過料	1	1	0
項 計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 滞納処分費	1	1	0
3. 弁償金	1	1	0
4. 違約金及び延納利息	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	5,680	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	5,680
1. 現年度分	4,049	総合事業以外の地域支援事業現年度分	4,049

1. 利子及び配当金	1,080	介護給付費準備基金利子収入	1,080

1. 介護給付費繰入金	439,453	介護給付費繰入金現年度分	439,453
1. 現年度分	5,680	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	5,680
1. 現年度分	4,049	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	4,049
1. 現年度分	28,575	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	28,575
1. 職員給与費等繰入金	52,744	職員給与費等繰入金	52,744
2. 事務費繰入金	36,465	事務費繰入金	36,465

1. 介護給付費準備基金繰入金	10,000	介護給付費準備基金繰入金	10,000

1. 介護給付費等繰越金	1	介護給付費等繰越金	1

1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1. 過料	1	過料	1

1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1. 弁償金	1	弁償金	1
1. 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 返 納 金	1	1	0
6. 雑 入	8,206	8,422	△216
項 計	8,211	8,427	△216

歳 入 合 計	3,706,800	3,750,500	△43,700
---------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	返納金	1	返納金
1.	雑入	8,206	ケアプラン作成料 7,920 認定調査受託料 10 緊急通報システム利用料 216 訪問型生活機能向上サービス利用料 60

--	--	--	--

3. 歳 出

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	50,386	38,113	12,273	3,563		46,823	
2. 連合会負担金	305	310	△5			305	
項 計	50,691	38,423	12,268	3,563		47,128	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,746	1,622	124			1,746	
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	2,672	介護総務職員人件費	36,854
2. 給料	17,648	一般職給料	17,648
3. 職員手当	11,868	管理職手当	984
4. 共済費	6,463	期末手当	4,238
8. 旅費	174	勤勉手当	3,531
10. 需用費	502	時間外勤務手当	581
11. 役務費	315	通勤手当	202
12. 委託料	418	扶養手当	528
13. 使用料及び賃借料	693	地域手当	767
18. 負担金、補助及び交付金	9,633	職員共済組合負担金	5,868
		退職手当組合負担金	2,471
		県職員互助会負担金	36
		一般管理費	13,532
		会計年度任用職員報酬	2,672
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	563
		勤勉手当（短時間勤務会計年度任用職員）	474
		社会保険料	350
		職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	245
		普通旅費	54
		費用弁償（会計年度任用職員）	120
		修繕料	150
		消耗品費	214
		燃料費	138
		自動車検査手数料	22
		自動車損害保険料	27
		事務取扱手数料	266
システム改修等委託料	418		
システム等使用料	693		
		南但広域行政事務組合負担金	7,126
18. 負担金、補助及び交付金	305	国保連合会負担金	305
		国保連合会負担金	305

10. 需用費	306	賦課徴収事務費	1,746
11. 役務費	1,155	印刷製本費	306
12. 委託料	285	公金取扱手数料	55
		郵券料	1,100

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	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	
※ 賦課徴収費							
項 計	1,746	1,622	124			1,746	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,686	5,712	△26			5,686	
2. 認定調査等費	26,483	25,751	732			26,483	
項 計	32,169	31,463	706			32,169	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	817	885	△68			817	
項 計	817	885	△68			817	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	587	294	293			587	
2. 介護保険事業計画策定費	3,998	2,062	1,936			3,998	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		シルバー人材センター委託料	285

1. 報酬	2,863	介護認定審査会費	5,686
8. 旅費	526	介護認定審査会委員報酬	2,863
10. 需用費	47	普通旅費	10
11. 役務費	233	費用弁償	516
12. 委託料	2,017	消耗品費	47
		郵券料	233
		事務機器保守管理委託料	2,017
1. 報酬	11,364	認定調査等費	26,483
3. 職員手当	4,217	会計年度任用職員報酬	11,339
4. 共済費	1,743	会計年度任用職員時間外勤務報酬	25
8. 旅費	461	期末手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	2,228
10. 需用費	5	勤勉手当 (短時間勤務会計年度任用職員)	1,989
11. 役務費	8,215	社会保険料	1,046
12. 委託料	317	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	697
17. 備品購入費	161	普通旅費	12
		費用弁償 (会計年度任用職員)	449
		消耗品費	5
		事務取扱手数料	229
		書類作成手数料	7,986
		調査業務委託料	317
		庁用備品購入費 (50万円未満)	161

10. 需用費	817	趣旨普及費	817
		印刷製本費	817

1. 報酬	420	運営協議会費	587
8. 旅費	167	各種委員報酬	420
		費用弁償	167
12. 委託料	3,998	介護保険事業計画改訂費	3,998
		計画策定業務委託料	3,998

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

目	本年度	前年度	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	
項 計	4,585	2,356	2,229			4,585	

(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	1,372,714	1,447,113	△74,399	560,342		542,220	270,152
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	1,637	△1,627	4		4	2
3. 地域密着型介護サービス給付費	366,834	328,111	38,723	149,741		144,899	72,194
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	30	△20	4		4	2
5. 施設介護サービス給付費	1,343,588	1,362,081	△18,493	548,451		530,718	264,419
6. 特例施設介護サービス給付費	10	50	△40	5		4	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,557	4,060	△503	1,452		1,405	700
8. 居宅介護住宅改修費	7,358	7,470	△112	3,004		2,907	1,447
9. 居宅介護サービス計画給付費	159,874	163,824	△3,950	65,261		63,150	31,463
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	3,253,965	3,314,386	△60,421	1,328,268		1,285,315	640,382

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	1,372,714	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費
		1,372,714 1,372,714
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費
		10 10
18. 負担金、補助及び交付金	366,834	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費
		366,834 366,834
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費
		10 10
18. 負担金、補助及び交付金	1,343,588	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費
		1,343,588 1,343,588
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費
		10 10
18. 負担金、補助及び交付金	3,557	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費
		3,557 3,557
18. 負担金、補助及び交付金	7,358	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費
		7,358 7,358
18. 負担金、補助及び交付金	159,874	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費
		159,874 159,874
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費
		10 10

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス給付費	71,731	74,385	△2,654	29,280		28,333	14,118
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,758	5,439	319	2,351		2,275	1,132
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	20	△10	4		4	2
5. 介護予防福祉用具購入費	1,264	1,081	183	516		499	249
6. 介護予防住宅改修費	3,027	3,459	△432	1,235		1,195	597
7. 介護予防サービス計画給付費	13,327	13,392	△65	5,440		5,264	2,623
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	95,137	97,796	△2,659	38,834		37,578	18,725

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,633	2,764	△131	1,074		1,040	519
項 計	2,633	2,764	△131	1,074		1,040	519

(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	71,771	68,235	3,536	29,296		28,349	14,126
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	71,731	介護予防サービス給付費	71,731
		介護予防サービス給付費	71,731
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費	10
		特例介護予防サービス給付費	10
18. 負担金、補助及び交付金	5,758	地域密着型介護予防サービス給付費	5,758
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,758
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
18. 負担金、補助及び交付金	1,264	介護予防福祉用具購入費	1,264
		介護予防福祉用具購入費	1,264
18. 負担金、補助及び交付金	3,027	介護予防住宅改修費	3,027
		介護予防住宅改修費	3,027
18. 負担金、補助及び交付金	13,327	介護予防サービス計画給付費	13,327
		介護予防サービス計画給付費	13,327
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費	10
		特例介護予防サービス計画給付費	10

11. 役 務 費	2,633	審査支払手数料	2,633
		事務取扱手数料	2,633

18. 負担金、補助及び交付金	71,771	高額介護サービス費	71,771
		高額介護サービス給付費	71,771

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 高額介護予防サービス費	46	150	△104	19		18	9
項 計	71,817	68,385	3,432	29,315		28,367	14,135

(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	11,109	10,874	235	4,535		4,388	2,186
2. 高額医療合算介護予防サービス費	84	100	△16	35		34	15
項 計	11,193	10,974	219	4,570		4,422	2,201

(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	80,764	80,874	△110	32,952		31,902	15,910
2. 特例特定入所者介護サービス費	10	20	△10	5		4	1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	80,884	81,004	△120	33,003		31,950	15,931

(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支給費	38,524	40,087	△1,563	20,144		15,276	3,104
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	46	高額介護予防サービス費	46
		高額介護予防サービス給付費	46

18. 負担金、補助及び交付金	11,109	高額医療合算介護サービス費	11,109
		高額医療合算介護サービス給付費	11,109
18. 負担金、補助及び交付金	84	高額医療合算介護予防サービス費	84
		高額医療合算介護予防サービス給付費	84

18. 負担金、補助及び交付金	80,764	特定入所者介護サービス費	80,764
		特定入所者介護サービス費	80,764
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費	10
		特例特定入所者介護サービス費	10
18. 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10
		特例特定入所者介護予防サービス費	10

12. 委託料	9,246	介護予防・生活支援サービス事業支給費	38,524
18. 負担金、補助及び交付金	29,278	生活機能向上サービス事業委託料	9,246
		介護保険相当サービス支給費	28,768
		住民主体型サービス事業補助金	500
		高額総合事業支給費	7
		高額医療合算総合事業支給費	3

(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

目	本年度	前年度	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	
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	5,424	5,800	△376	2,836		2,142	446
項 計	43,948	45,887	△1,939	22,980		17,418	3,550

(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	1,362	1,419	△57	712		538	112
項 計	1,362	1,419	△57	712		538	112

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	90	180	△90	54		17	19
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	163	163	0	98		31	34
3. 認知症総合支援事業費	11,721	10,778	943	8,152		2,257	1,312

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助及び交付金	5,424	介護予防ケアマネジメント事業支給費	5,424
		介護予防ケアマネジメント支給費	5,424

8. 旅費	33	一般介護予防事業費	1,362
10. 需用費	195	普通旅費	33
11. 役務費	270	印刷製本費	100
12. 委託料	864	消耗品費	95
		データ処理手数料	270
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	864

8. 旅費	90	総合相談事業費	90
		実費弁償	90
7. 報償費	52	在宅医療・介護連携推進事業	163
8. 旅費	111	講師等謝金	52
		普通旅費	21
		実費弁償	90
2. 給料	4,225	認知症総合支援職員人件費	9,108
3. 職員手当	2,870	一般職給料	4,225
4. 共済費	1,412	期末手当	970
7. 報償費	75	勤勉手当	816
8. 旅費	280	時間外勤務手当	600
10. 需用費	125	通勤手当	315
11. 役務費	828	地域手当	169
12. 委託料	660	職員共済組合負担金	1,412
18. 負担金、補助及び交付金	1,246	退職手当組合負担金	592
		県職員互助会負担金	9
		認知症総合支援事業費	2,613
		医師等報償	75
		普通旅費	53
		費用弁償	2
		実費弁償	225
		印刷製本費	66
		消耗品費	59

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
※ 認知症総合支援事業費							
4. 任意事業費	9,061	8,819	242	5,451		2,535	1,075
5. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	10,139	9,288	851			10,139	
項 計	31,174	29,228	1,946	13,755		14,979	2,440

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	137	174	△37	58		54	25
項 計	137	174	△37	58		54	25

(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	1,080	86	994			1,080	
項 計	1,080	86	994			1,080	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		データ処理手数料	226
		郵券料	228
		軽作業手数料	374
		シルバー人材センター委託料	36
		支援業務委託料	624
		研修負担金	45
		認知症カフェ運営補助金	600
10. 需用費	65	任意事業費	9,061
11. 役務費	14	消耗品費	65
12. 委託料	7,772	事務取扱手数料	14
19. 扶助費	1,210	システム保守管理委託料	561
		家族介護教室委託料	1,269
		配食サービス委託料	4,102
		緊急通報システム委託料	1,173
		訪問理美容サービス委託料	150
		支援業務委託料	517
		介護用品給付費	750
		家族介護慰労金	100
		ごみ袋支給費	360
10. 需用費	160	介護予防ケアマネジメント事業費 (単独分)	10,139
11. 役務費	39	修繕料	100
12. 委託料	9,052	消耗品費	60
13. 使用料及び賃借料	888	事務取扱手数料	39
		予防ケアマネジメント業務委託料	7,920
		システム保守管理委託料	1,132
		OA機器リース料	888

11. 役務費	137	審査支払手数料	137
		事務取扱手数料	137

24. 積立金	1,080	介護給付費準備基金積立金	1,080
		利子積立金	1,080

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	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. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
2. 償還金	1	1	0				1
項計	1,001	1,001	0				1,001

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 他会計繰出金	22,143	22,427	△284				22,143
項計	22,143	22,427	△284				22,143

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	318	220	98				318
項計	318	220	98				318

歳出合計	3,706,800	3,750,500	△43,700	1,476,132	0	1,509,186	721,482
------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22. 償還金、利 子及び割 引 料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		過誤納還付金	1,000
22. 償還金、利 子及び割 引 料	1	償還金	1
		過年度補助交付金等返還金	1

27. 繰 出 金	22,143	一般会計繰出金	22,143
		一般会計繰出金	22,143

28. 予 備 費	318	予備費	318
		予備費	318

--	--	--	--

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	31	3,283			3,283		3,283	
前 年 度	18	3,085			3,085		3,085	
比 較	13	198			198		198	

2 一般職

(1) 総 括

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	5 (7)	14,036	21,873	18,955	54,864	9,618	64,482	
前 年 度	5 (6)	12,913	20,178	15,918	49,009	8,173	57,182	
比 較	0 (1)	1,123	1,695	3,037	5,855	1,445	7,300	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度 528	984	936	517		7,999	6,810	1,181			
	前年度 174	600	420	427	270	7,061	5,925	1,041			
	比較 354	384	516	90	△ 270	938	885	140			

ア 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	5		21,873	13,701	35,574	7,280	42,854	
前 年 度	5		20,178	11,226	31,404	6,617	38,021	
比 較	0		1,695	2,475	4,170	663	4,833	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度 528	984	936	517		5,208	4,347	1,181			
	前年度 174	600	420	427	270	4,511	3,783	1,041			
	比較 354	384	516	90	△ 270	697	564	140			

イ 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(7)	14,036		5,254	19,290	2,338	21,628	
前 年 度	(6)	12,913		4,692	17,605	1,556	19,161	
比 較	(1)	1,123		562	1,685	782	2,467	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度					2,791	2,463				
	前年度					2,550	2,142				
	比較					241	321				

(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	
報酬	1,123	その他の増減分	1,123	会計年度任用職員の月額改定等による増 1,123 千円	
給料	1,695	給与改定に伴う増減分	136		
		昇給に伴う増加分	13	平均昇給0.26%	
		その他の増減分	1,546	職員の退職に伴う減 (A) △ 4,540 千円 職員の採用に伴う増 (B) 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) 6,086 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 1,546 千円	職員の異動状況 前年度職員数 5 人 退職者数 1 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 2 人 他会計から異動した者 3 人 本年度職員数 5 人
職員手当	3,037	制度改正に伴う増減分	581	会計年度任用職員以外の職員 473 千円 地域手当 338 千円 期末手当 68 千円 勤勉手当 67 千円 会計年度任用職員 108 千円 期末手当 54 千円 勤勉手当 54 千円	
		その他の増減分	2,456	会計年度任用職員以外の職員 2,002 千円 地域手当 178 千円 期末手当 629 千円 勤勉手当 497 千円 その他の手当 698 千円 会計年度任用職員 454 千円 期末手当 187 千円 勤勉手当 267 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	行政職		
令和8年4月1日	平均給料月額（円）	367,079		
	平均給与月額（円）	418,718		
	平均年齢（歳）	46.0		
令和7年4月1日	平均給料月額（円）	335,175		
	平均給与月額（円）	366,287		
	平均年齢（歳）	45.0		

イ. 初任給

(単位：円)

区	分	行政職	技能労務職		国の制度
			1級	2級	行政職
高校卒		200,300	205,000	211,500	200,300
大学卒		232,000	228,800	240,400	232,000

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区	分	行政職							
令和8年4月1日	1級								
	2級	1	20.0						
	3級	1	20.0						
	4級	1	20.0						
	5級	1	20.0						
	6級	1	20.0						
	7級								
	計	5	100.0						
令和7年4月1日	1級								
	2級	1	20.0						
	3級	2	40.0						
	4級	1	20.0						
	5級								
	6級	1	20.0						
	7級								
	計	5	100.0						

エ. 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種			区 分	合計	代 表 的 な 職 種				
		行政職					行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B)	5	5			昇給に係る職員数 (B)	4	4			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)						3号給(人)			
		4号給(人)	5	5				4号給(人)	4	4	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

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	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 (令和8年4月1日現在)

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	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	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	代 表 的 な 職 種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和8年4月1日)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~38,700円までの範囲内