

令和8年度

白浜町介護保険特別会計予算

令和8年度白浜町介護保険特別会計予算

令和8年度白浜町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3,311,000千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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
- (2) 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
- (3) 地域支援事業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

令和8年2月10日提出

白浜町長 大江 康弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金 額
1. 介護保険料		570,839
	1. 介護保険料	570,839
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		832,145
	1. 国庫負担金	537,067
	2. 国庫補助金	295,078
4. 支払基金交付金		839,500
	1. 支払基金交付金	839,500
5. 県支出金		466,956
	1. 県負担金	442,362
	2. 県補助金	24,594
6. 繰入金		565,135
	1. 一般会計繰入金	540,017
	2. 基金繰入金	25,118

単位：千円

款	項	金額
8. 財産収入		1,300
	1. 財産運用収入	1,300
9. 諸収入		35,124
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	35,122
歳入	合計	3,311,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		97,826
	1. 総務管理費	64,745
	2. 徴収費	2,773
	3. 介護認定審査会費	29,603
	4. 趣旨普及費	330
	5. 計画策定委員会費	375
2. 保険給付費		3,013,626
	1. 介護サービス等諸費	2,745,496
	2. 介護予防サービス等諸費	106,026
	3. その他諸費	2,562
	4. 高額介護サービス等費	75,540
	5. 高額医療合算介護サービス費	9,526
	6. 特定入所者介護サービス等費	74,476
3. 地域支援事業費		196,379
	1. サービス・活動事業費	87,808

単位：千円

款	項	金 額
	2. 一般介護予防事業費	9, 6 1 9
	3. 包括的支援事業・任意事業費	9 8, 6 1 5
	4. その他諸費	3 3 7
5. 公債費		2 0 0
	1. 公債費	2 0 0
6. 諸支出金		6 5 0
	1. 償還金及び還付加算金	6 5 0
7. 基金積立金		1, 3 0 0
	1. 基金積立金	1, 3 0 0
8. 予備費		1, 0 1 9
	1. 予備費	1, 0 1 9
歳 出	合 計	3, 3 1 1, 0 0 0

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料	570,839	563,786	7,053
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	832,145	845,529	△13,384
4. 支払基金交付金	839,500	850,338	△10,838
5. 県支出金	466,956	472,147	△5,191
6. 繰入金	565,135	582,970	△17,835
8. 財産収入	1,300	200	1,100
9. 諸収入	35,124	31,029	4,095
歳入合計	3,311,000	3,346,000	△35,000

(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	97,826	93,434	4,392			38	97,788
2. 保険給付費	3,013,626	3,046,176	△32,550	1,220,519		813,681	979,426
3. 地域支援事業費	196,379	203,418	△7,039	78,582		60,726	57,071
5. 公債費	200	200	0				200
6. 諸支出金	650	650	0				650
7. 基金積立金	1,300	200	1,100			1,300	
8. 予備費	1,019	1,922	△903				1,019
歳 出 合 計	3,311,000	3,346,000	△35,000	1,299,101		875,745	1,136,154

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	570,839	563,786	7,053	1. 現年度分特別徴収保険料	518,036	現年度分特別徴収保険料 518,036
				2. 現年度分普通徴収保険料	51,803	現年度分普通徴収保険料 51,803
				4. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	570,839	563,786	7,053			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	保険料督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	537,067	544,085	△7,018	1. 現年度分	537,067	現年度分介護給付費負担金 537,067
計	537,067	544,085	△7,018			

(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	
1. 調整交付金	241,090	243,694	△2,604	1. 現年度分調整交付金	241,090	現年度分調整交付金 241,090
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,909	25,806	△1,897	1. 現年度分	23,909	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,909
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	25,279	26,644	△1,365	1. 現年度分	25,279	現年度分地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 25,279
11. 保険者機能強化推進交付金	1,600	1,700	△100	1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	1,600	現年度分保険者機能強化推進交付金 1,600
13. 介護保険保険者努力支援交付金	3,200	3,600	△400	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,200	介護保険保険者努力支援交付金 3,200
計	295,078	301,444	△6,366			

(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	813,679	822,468	△8,789	1. 現年度分	813,679	現年度分介護給付費交付金 813,679
2. 地域支援事業支援交付金	25,821	27,870	△2,049	1. 現年度分	25,821	現年度分地域支援事業支援交付金 25,821
計	839,500	850,338	△10,838			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	442,362	445,922	△3,560	1. 現年度分	442,362	現年度分介護給付費負担金 442,362
計	442,362	445,922	△3,560			

(款) 5. 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）	11,954	12,903	△949	1. 現年度分	11,954	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,954
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	12,640	13,322	△682	1. 現年度分	12,640	現年度分地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 12,640
計	24,594	26,225	△1,631			

(款) 6. 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	
1. 介護給付費繰入金	376,703	380,772	△4,069	1. 現年度分	376,703	現年度分介護給付費繰入金 376,703
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,954	12,903	△949	1. 現年度分	11,954	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,954
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	12,640	13,322	△682	1. 現年度分	12,640	現年度分地域支援事業繰入金（その他地域支援事業） 12,640
4. その他一般会計繰入金	138,720	137,877	843	1. 職員給与費等繰入金	69,810	職員給与費等繰入金 69,810
				2. 事務費繰入金	29,197	事務費繰入金 29,197
				3. 低所得者保険料軽減繰入金	39,713	低所得者保険料軽減繰入金 39,713
計	540,017	544,874	△4,857			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	25,118	38,096	△12,978	1. 介護給付費準備基金繰入金	25,118	介護給付費準備基金繰入金 25,118
計	25,118	38,096	△12,978			

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1,300	200	1,100	1. 利子及び配当金	1,300	介護給付費準備基金利子 1,300
計	1,300	200	1,100			

(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	1. 第1号被保険者延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	町預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	35,120	31,025	4,095	1. 雑入	35	雑入 35
				2. 介護予防支援等事業収入	28,755	介護予防支援事業収入 19,464 介護予防ケアマネジメント事業収入 9,291
				3. 地域支援事業自己負担金収入	6,330	地域支援事業自己負担金収入（一般介護予防分） 2,130 地域支援事業自己負担金収入（配食サービス分） 4,200
計	35,122	31,027	4,095			
歳入合計	3,311,000	3,346,000	△35,000			

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	64,418	60,677	3,741			36	64,382	1. 報酬	2,077	会計年度任用職報酬 (1人)	2,077
								2. 給料	25,273	一般職給料 (6人)	25,273
								3. 職員手当等	17,416	扶養手当	468
								通勤手当	346		
								住宅手当	648		
								超過勤務手当	2,000		
管理職手当	360										
児童手当	360										
期末手当	5,610										
期末手当 (会計年度任用職)	436										
勤勉手当	5,051										
勤勉手当 (会計年度任用職)	367										
市町村総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,770										
4. 共済費	8,867	職員共済組合負担金	8,319								
職員共済組合負担金 (会計年度任用職)	199										
社会保険料 (会計年度任用職)	264										
雇用保険料 (会計年度任用職)	45										
地方公務員災害補償基金負担金	40										
8. 旅費	10	職員旅費	10								
10. 需用費	483	コピー代	56								
消耗品費	159										
燃料費	19										

(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				
									印刷製本費 229 自動車修繕料 20	
								11. 役務費 1,930	郵便料 928 振込手数料 975 自動車保険料 27	
								12. 委託料 4,065	共同電算処理委託料 430 システム改修委託料 330 介護保険事業計画策定委託料 3,300 損害賠償金求償事務委託料 5	
								13. 使用料及び賃借料 247	自動車借上料 217 有料道路通行料 18 駐車場使用料 3 介護給付マスター使用料 9	
								18. 負担金、補助及び交付金 4,050	介護事業者指導等事業負担金 4,050	
2. 連合会負担金	327	327	0				327	18. 負担金、補助及び交付金 327	国保連合会負担金 327	
計	64,745	61,004	3,741			36	64,709			

(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				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. 賦課徴収費	2,773	3,249	△476			2	2,771	10. 需用費	797	コピー代 6 消耗品費 100 燃料費 10 印刷製本費 681
								11. 役務費	1,976	郵便料 1,830 口座振替手数料 44 振込手数料 2 口座情報照会手数料 14 収納手数料 86
計	2,773	3,249	△476			2	2,771			

(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				
1. 介護認定審査会費	4,941	4,940	1				4,941	1. 報酬	4,730	介護認定審査会委員報酬 4,730 (認定審査会) 18,000円×5人×51回 (委員研修会) 3,500円×20人×2回
								8. 旅費	11	費用弁償 11
								10. 需用費	193	コピー代 6 消耗品費 184 食糧費 3
								11. 役務費	7	郵便料 7
2. 認定調査等費	24,662	23,853	809				24,662	1. 報酬	9,904	会計年度任用職報酬(4人) 9,852 会計年度任用職報酬(手当分) 52
								3. 職員手当等	3,803	期末手当(会計年度任用職) 2,065 勤勉手当(会計年度任用職) 1,738
								4. 共済費	2,470	職員共済組合負担金(会計年度任用職) 969 社会保険料(会計年度任用職) 1,283 雇用保険料(会計年度任用職) 218
								8. 旅費	320	通勤費用(会計年度任用職) 318 普通旅費 2
								10. 需用費	228	消耗品費 57 燃料費 161 印刷製本費 10

(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				
								11. 役務費	7,730	郵便料 330 医師意見書作成手数料 7,400
								12. 委託料	198	調査委託料 198
								13. 使用料及び賃借料	9	有料道路通行料 8 駐車場使用料 1
計	29,603	28,793	810				29,603			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	330	263	67				330	10. 需用費	330	消耗品費 30 印刷製本費 300
計	330	263	67				330			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

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					
1. 計画策定委員会費	375	125	250				375	1. 報酬	315	介護保険事業計画策定委員報酬 3,500円×15人×6回	315
								10. 需用費	33	コピー代 消耗品費 食糧費	14 8 11
								11. 役務費	27	郵便料	27
計	375	125	250				375				

(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				
1. 居宅介護サービス給付費	1,260,720	1,310,400	△49,680	510,592		340,396	409,732	18. 負担金、補助及び交付金	1,260,720	居宅介護サービス給付費 1,260,720
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		3	3	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 10
3. 地域密着型介護サービス給付費	212,592	193,140	19,452	86,100		57,400	69,092	18. 負担金、補助及び交付金	212,592	地域密着型介護サービス給付費 212,592
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		3	3	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 10
5. 施設介護サービス給付費	1,112,400	1,098,240	14,160	450,522		300,348	361,530	18. 負担金、補助及び交付金	1,112,400	施設介護サービス給付費 1,112,400
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4		3	3	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 10
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,284	4,284	0	1,735		1,156	1,393	18. 負担金、補助及び交付金	4,284	居宅介護福祉用具購入費 4,284

(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				
8. 居宅介護住宅改修費	8,580	9,636	△1,056	3,475		2,316	2,789	18. 負担金、補助及び交付金	8,580	居宅介護住宅改修費 8,580
9. 居宅介護サービス計画給付費	146,880	154,500	△7,620	59,486		39,658	47,736	18. 負担金、補助及び交付金	146,880	居宅介護サービス計画給付費 146,880
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		3	3	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 10
計	2,745,496	2,770,240	△24,744	1,111,926		741,286	892,284			

(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				
1. 介護予防サービス給付費	84,240	88,440	△4,200	34,117		22,745	27,378	18. 負担金、補助及び交付金	84,240	介護予防サービス給付費 84,240
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		3	3	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
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	360	360	0	146		97	117	18. 負担金、補助及び交付金	360	地域密着型介護予防サービス給付費 360
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		3	3	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
5. 介護予防福祉用具購入費	1,512	1,800	△288	613		408	491	18. 負担金、補助及び交付金	1,512	介護予防福祉用具購入費 1,512
6. 介護予防住宅改修費	5,670	5,760	△90	2,296		1,531	1,843	18. 負担金、補助及び交付金	5,670	介護予防住宅改修費 5,670
7. 介護予防サービス計画給付費	14,214	15,180	△966	5,757		3,837	4,620	18. 負担金、補助及び交付金	14,214	介護予防サービス計画給付費 14,214

(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				
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		3	3	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
計	106,026	111,570	△5,544	42,941		28,627	34,458			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,562	2,612	△50	1,038		692	832	11. 役務費	2,562	審査支払手数料 2,562
計	2,562	2,612	△50	1,038		692	832			

(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	75,396	76,128	△732	30,535		20,357	24,504	18. 負担金、補助及び交付金	75,396	高額介護サービス給付費 75,396
2. 高額介護予防サービス費	144	360	△216	58		39	47	18. 負担金、補助及び交付金	144	高額介護予防サービス給付費 144
計	75,540	76,488	△948	30,593		20,396	24,551			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

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	9,460	9,460	0	3,832		2,554	3,074	18. 負担金、補助及び交付金	9,460	高額医療合算介護サービス給付費 9,460
2. 高額医療合算介護予防サービス費	66	78	△12	27		18	21	18. 負担金、補助及び交付金	66	高額医療合算介護予防サービス給付費 66
計	9,526	9,538	△12	3,859		2,572	3,095			

(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	74,340	75,600	△1,260	30,108		20,071	24,161	18. 負担金、補助及び交付金	74,340	特定入所者介護サービス給付費 74,340
2. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入居者介護サービス給付費 10
3. 特定入所者介護予防サービス費	116	108	8	46		31	39	18. 負担金、補助及び交付金	116	特定入所者介護予防サービス給付費 116
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		3	3	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給付費 10
計	74,476	75,728	△1,252	30,162		20,108	24,206			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. サービス・活動事業費

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. サービス・活動事業費	80,589	87,461	△6,872	33,147		21,579	25,863	12. 委託料	1,065	通所型サービス委託料 1,065
								18. 負担金、補助及び交付金	79,524	訪問型サービス費 48,204 通所型サービス費 30,816 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 504
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,219	8,054	△835	2,969		1,949	2,301	18. 負担金、補助及び交付金	7,219	介護予防ケアマネジメント費 7,169 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 50
計	87,808	95,515	△7,707	36,116		23,528	28,164			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 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					
1. 一般介護予防事業費	9,619	9,417	202	2,973		4,152	2,494	1. 報酬	13	会計年度任用職報酬 (1人)	13
								7. 報償費	720	講師謝礼	720
								8. 旅費	3	通勤費用 (会計年度任用職) 普通旅費	1 2
								10. 需用費	485	コピー代 消耗品費 燃料費 印刷製本費 自動車修繕料	6 249 22 149 59
								11. 役務費	331	郵便料 車検受手数料 折込手数料 自動車保険料 傷害保険料	29 18 96 32 156
								12. 委託料	8,046	運動教室委託料 デイサロン委託料 ふれあいいいききサロン事業委託料	1,446 5,784 816
								13. 使用料及び賃借料	14	有料道路通行料 駐車場使用料 保険加入システム利用料	11 2 1
								26. 公課費	7	自動車重量税	7

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 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				
計	9,619	9,417	202	2,973		4,152	2,494			

(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. 介護予防支援等事業費	38,230	38,496	△266	5,679		28,755	3,796	1. 報酬	12,991	会計年度任用職報酬 (5人) 12,229 会計年度任用職報酬 (手当分) 762
								3. 職員手当等	4,720	期末手当 (会計年度任用職) 2,563 勤勉手当 (会計年度任用職) 2,157
								4. 共済費	3,169	職員共済組合負担金 (会計年度任用職) 1,244 社会保険料 (会計年度任用職) 1,646 雇用保険料 (会計年度任用職) 279
								8. 旅費	295	費用弁償 (会計年度任用職) 15 通勤費用 (会計年度任用職) 280
								10. 需用費	496	消耗品費 176 燃料費 220 自動車修繕料 100
								11. 役務費	48	資料提供手数料 1 電子証明書発行手数料 14 自動車保険料 33
								12. 委託料	16,099	介護予防支援業務委託料 10,268 介護予防ケアマネジメント業務委託料 5,134 設定委託料 697
								13. 使用料及び賃借料	412	自動車借上料 370 有料道路通行料 36

(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					
									駐車場使用料	6	
2. 総合相談事業費	10,962	10,813	149	6,571			4,391	2. 給料	3,503	一般職給料(1人)	3,503
								3. 職員手当等	3,227	扶養手当	372
										通勤手当	58
										住宅手当	12
										超過勤務手当	800
										児童手当	240
										期末手当	814
勤勉手当	685										
市町村総合事務組合負担金(退職手当分)	246										
4. 共済費	1,181	職員共済組合負担金	1,168								
		地方公務員災害補償基金負担金	13								
8. 旅費	40	普通旅費	40								
10. 需用費	735	コピー代	26								
		消耗品費	160								
		燃料費	230								
		印刷製本費	169								
		自動車修繕料	150								
11. 役務費	189	電話料	42								
		郵便料	22								
		車検受手数料	34								
		自動車保険料	91								

(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				
							12. 委託料	132	システム保守委託料	132
							13. 使用料及び賃借料	1,932	自動車借上料 有料道路通行料 駐車場使用料 サーバー機器借上料 ソフトウェア使用料	212 29 5 924 762
							18. 負担金、補助及び交付金	22	研修会等負担金	22
							26. 公課費	1	自動車重量税	1
3. 権利擁護事業費	151	151	0	90			7. 報償費	50	講師謝礼	50
							8. 旅費	10	普通旅費	10
							10. 需用費	60	消耗品費	60
							11. 役務費	10	郵便料	10
							13. 使用料及び賃借料	21	有料道路通行料 駐車場使用料	18 3
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,740	8,468	272	5,238			2. 給料	4,538	一般職給料(1人)	4,538
							3. 職員手当等	2,525	通勤手当 住宅手当 超過勤務手当	65 12 200

(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				
									期末手当 1,048 勤勉手当 882 市町村総合事務組合負担金(退職手当分)) 318	
							4. 共済費	1,422	職員共済組合負担金 1,416 地方公務員災害補償基金負担金 6	
							7. 報償費	7	講師謝礼 7	
							8. 旅費	3	普通旅費 3	
							10. 需用費	232	コピー代 9 消耗品費 100 燃料費 123	
							13. 使用料及び賃借料	13	有料道路通行料 11 駐車場使用料 2	
5. 総務費	176	120	56	106			70	1. 報酬	147	運営協議会委員報酬 147 3,500円×14人×3回
								10. 需用費	16	消耗品費 10 食糧費 6
								11. 役務費	13	郵便料 13
6. 任意事業費	14,767	14,876	△109	6,333		4,200	4,234	1. 報酬	984	介護相談員報酬 984

(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				
									(連絡会) 4,000円×7人×6回 (事務所訪問) 4,000円×2人×102回	
							10. 需用費	100	消耗品費 100	
							11. 役務費	50	郵便料 50	
							12. 委託料	9,421	高齢者等日常生活支援事業委託料 9,000 食のアセスメント委託料 100 高齢者等介護者支援員派遣事業委託料 276 共同電算処理委託料 45	
							18. 負担金、補助及び交付金	174	介護相談員研修負担金 174	
							19. 扶助費	4,038	介護用品購入扶助費 3,000 成年後見人等扶助費 1,038	
7. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,921	2,921	0	1,751			12. 委託料	2,921	在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,921	
8. 生活支援体制整備事業費	12,616	12,428	188	7,562			1. 報酬	158	生活支援体制整備協議体委員報酬 158 3,500円×15人×3回	
							2. 給料	4,317	一般職給料(1人) 4,317	

(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				
								3. 職員手当等	2,443	通勤手当 102 超過勤務手当 250 期末手当 971 勤勉手当 817 市町村総合事務組合負担金(退職手当分) 303
								4. 共済費	1,339	職員共済組合負担金 1,333 地方公務員災害補償基金負担金 6
								8. 旅費	22	費用弁償 12 普通旅費 10
								10. 需用費	66	消耗品費 60 食糧費 6
								12. 委託料	4,250	生活支援サポーター養成事業委託料 250 生活支援コーディネーター委託料 4,000
								13. 使用料及び賃借料	21	有料道路通行料 18 駐車場使用料 3
9. 認知症総合支援事業費	9,758	9,598	160	5,849			3,909	2. 給料	4,291	一般職給料(1人) 4,291
								3. 職員手当等	2,482	通勤手当 154 超過勤務手当 250 期末手当 965

(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				
									勤勉手当 812 市町村総合事務組合負担金（退職手当分） 301	
							4. 共済費	1,337	職員共済組合負担金 1,331 地方公務員災害補償基金負担金 6	
							7. 報償費	50	医師謝礼 50	
							8. 旅費	156	普通旅費 156	
							10. 需用費	276	消耗品費 20 燃料費 122 食糧費 2 自動車修繕料 132	
							11. 役務費	53	車検受手数料 17 自動車保険料 36	
							12. 委託料	1,020	認知症カフェ運営事業委託料 1,020	
							13. 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 8 駐車場使用料 2	
							18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会等負担金 78	
							26. 公課費	5	自動車重量税 5	

(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				
10. 地域ケア会議推進事業費	294	278	16	176			118	7. 報償費	250	講師謝礼 50 地域ケア個別会議専門職謝礼 200
								8. 旅費	2	普通旅費 2
								10. 需用費	10	消耗品費 10
								11. 役務費	22	郵便料 22
								13. 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 8 駐車場使用料 2
計	98,615	98,149	466	39,355		32,955	26,305			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	337	337	0	138		91	108	11. 役務費	337	審査支払手数料 337
計	337	337	0	138		91	108			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

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					
2. 利子	200	200	0				200	22. 償還金、利子及び割引料	200	一時借入金利子	200
計	200	200	0				200				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第一号被保険者保険料還付金	650	650	0				650	22. 償還金、利子及び割引料	650	過年度過誤納還付金	650
計	650	650	0				650				

(款) 7. 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	1,300	200	1,100			1,300		24. 積立金	1,300	介護給付費準備基金利子積立金	1,300
計	1,300	200	1,100			1,300					

(款) 8. 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	1,019	1,922	△903				1,019	予備費	1,019	予備費 1,019
計	1,019	1,922	△903				1,019			

歳出合計	3,311,000	3,346,000	△35,000	1,299,101		875,745	1,136,154			
------	-----------	-----------	---------	-----------	--	---------	-----------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	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)	地域手当	その他の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	71	6,334				6,334		6,334	
	計	71	6,334				6,334		6,334	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	71	6,075				6,075		6,075	
	計	71	6,075				6,075		6,075	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	0	259				259		259	
	計	0	259				259		259	

2 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	(11) 10	24,985	41,922	36,016	102,923	19,785	122,708	
前年度	(12) 10	26,280	40,010	35,148	101,438	19,665	121,103	
比 較	(△1) 0	△ 1,295	1,912	868	1,485	120	1,605	

職員数における()書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住宅手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	840	725	672		3,500		360	14,472	12,509
	前年度	726	776	672		3,500		360	14,124	12,186
	比 較	114	△ 51	0		0		0	348	323

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当	地域手当	単身赴任手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)	管理職員 特別勤務手当				
	本年度				2,938					
	前年度				2,804					
	比 較				134					

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	10		41,922	26,690	68,612	13,638	82,250	
前年度	10		40,010	25,467	65,477	13,195	78,672	
比 較	0		1,912	1,223	3,135	443	3,578	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住宅手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	840	725	672		3,500		360	9,408	8,247
	前年度	726	776	672		3,500		360	8,863	7,766
	比 較	114	△ 51	0		0		0	545	481

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当	地域手当	単身赴任手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)	管理職員 特別勤務手当				
	本年度				2,938					
	前年度				2,804					
	比 較				134					

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	(11)	24,985		9,326	34,311	6,147	40,458	
前年度	(12)	26,280		9,681	35,961	6,470	42,431	
比 較	(△1)	△ 1,295		△ 355	△ 1,650	△ 323	△ 1,973	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

単位：千円

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	地域手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)
	本年度					5,064	4,262			
	前年度					5,261	4,420			
	比 較					△ 197	△ 158			

(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	増減額事由別内訳		説明	備考
給料	1,912	給与改定に伴う増減分	1,250		給与改定率 2.98%
		昇給に伴う増加分	344		給与改定実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	318		平均昇給率 0.82%
				職員数の異動状況	
				(現に在職する職員数)	
				本年度	10人 0人 10人
				前年度	10人 0人 10人
				比較	0人 0人 0人
職員手当	868	制度改正に伴う増減分	290		期末手当 支給月額0.025月引き上げ
		その他の増減分	578		勤勉手当 支給月額0.025月引き上げ

(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	一般行政職	
令和8年4月1日見込	平均給料月額(円)	348,570
	平均給与月額(円)	370,196
	平均年齢(歳)	46.9
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,370
	平均給与月額(円)	353,466
	平均年齢(歳)	44.9

イ 初任給

区分	一般行政職
高校卒 (円)	200,300
大学卒 (円)	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日見込	6級		
	5級	1	10.0
	4級	2	20.0
	3級	5	50.0
	2級	2	20.0
	1級		
	計	10	100.0
令和7年4月1日現在	6級		
	5級	1	10.0
	4級	2	20.0
	3級	5	50.0
	2級	2	20.0
	1級		
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	副 課 長	係 長	主 任	主 査	主 事 師 技 師

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
		2号給 (人)	1
		4号給 (人)	6
		6号給 (人)	3
比率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
		2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	2
比率 (B) / (A) (%)		90.0	

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	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	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
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日現在)	—
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 宅 手 当	同 (但し自らの所有に係る住宅は異)	月額1,000円 (新築・購入した場合は、取得後5年に限り1,500円を加算)
通 勤 手 当	同 (但し交通用具利用者は異)	通勤距離により2,000円～22,800円の範囲

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出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

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			
		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	
介護保険事業計画及び老人福祉計画策定業務委託	6,050	令和7年度	2,365	令和8年度	3,300				3,300