

第35号議案

令和8年度

介護保険事業特別会計予算書

大村市

令和8年度 大村市介護保険事業特別会計予算

令和8年度大村市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7,839,997千円と定める。
- 2 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117,593千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び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（昭和22年法律第67号）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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、給料、職員手当等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し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2月18日提出

大村市長 園田裕史

第1表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 1,753,307
	1 介 護 保 險 料	1,753,307
2 使 用 料 及 び 手 数 料		243
	1 手 数 料	243
3 国 庫 支 出 金		1,772,069
	1 国 庫 負 担 金	1,315,810
	2 国 庫 補 助 金	456,259
4 支 払 基 金 交 付 金		1,962,714
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,962,714
5 県 支 出 金		1,030,160
	1 県 負 担 金	961,822
	2 県 補 助 金	68,338
6 財 産 収 入		4,612
	1 財 産 運 用 収 入	4,612
7 繰 入 金		1,316,165
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,310,907
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	5,257
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		726
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	186
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1
	3 雑 入	539
歳 入 合 計		7,839,997

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 279,862
	1 総 務 管 理 費	179,062
	2 徴 収 費	13,242
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	86,944
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	614
2 保 険 給 付 費		7,008,161
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,534,743
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	188,026
	3 そ の 他 諸 費	7,851
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	155,722
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,707
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	97,046
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	66
3 地 域 支 援 事 業 費		453,595
	1 サ ー ビ ス ・ 活 動 事 業 費	232,194
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	28,194
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	192,320
	4 そ の 他 諸 費	887
4 保 健 福 祉 事 業 費		25,660
	1 保 健 福 祉 事 業 費	25,660
5 基 金 積 立 金		68,597
	1 基 金 積 立 金	68,597
6 諸 支 出 金		2,122
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,122
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		7,839,997

第1表

歳入歳出予算 (介護サービス事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 46,269
	1 介護予防給付費収入	28,537
	2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	17,732
2 繰入金		70,941
	1 一般会計繰入金	70,941
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		382
	1 雑収入	382
歳入合計		117,593

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		千円 1 1 1, 8 3 6
	1 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1 1 1, 8 3 6
2 諸 支 出 金		5, 2 5 7
	1 繰 出 金	5, 2 5 7
3 予 備 費		5 0 0
	1 予 備 費	5 0 0
歳 出 合 計		1 1 7, 5 9 3

令和 8 年 度

介護保険事業特別会計予算

事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（保険事業勘定）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	千円 1,753,307	千円 1,712,186	千円 41,121
2 使 用 料 及 び 手 数 料	243	378	△135
3 国 庫 支 出 金	1,772,069	1,745,741	26,328
4 支 払 基 金 交 付 金	1,962,714	1,923,515	39,199
5 県 支 出 金	1,030,160	1,008,006	22,154
6 財 産 収 入	4,612	688	3,924
7 繰 入 金	1,316,165	1,279,857	36,308
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	726	28,817	△28,091
歳 入 合 計	7,839,997	7,699,189	140,808

歳 出（保険事業勘定）

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 279,862	千円 289,468	千円 △9,606
2 保 険 給 付 費	7,008,161	6,861,618	146,543
3 地 域 支 援 事 業 費	453,595	447,345	6,250
4 保 健 福 祉 事 業 費	25,660	16,628	9,032
5 基 金 積 立 金	68,597	80,609	△12,012
6 諸 支 出 金	2,122	1,521	601
7 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	7,839,997	7,699,189	140,808

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 51	千円 0	千円 569	千円 279,242
1,615,757	961,822	0	1,892,186	2,538,396
150,649	68,287	0	70,714	163,945
5,663	0	0	0	19,997
0	0	0	4,612	63,985
0	0	0	0	2,122
0	0	0	0	2,000
1,772,069	1,030,160	0	1,968,081	3,069,687

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,553,893	現年度分特別徴収保険料 1,553,893
2 現年度分普通徴収保険料	194,632	現年度分普通徴収保険料 194,632
3 過年度分普通徴収保険料	4,782	滞納繰越分普通徴収保険料 4,782

1款保険料

2款 使用料及び手数料 (予算額 243 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	手 数 料	243	378	△135
	1 督 促 手 数 料	19	78	△59
	2 申 請 手 数 料	224	300	△76
	款 合 計	243	378	△135

3款 国庫支出金 (予算額 1,772,069 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	国 庫 負 担 金	1,315,810	1,289,037	26,773
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,315,810	1,289,037	26,773
2	国 庫 補 助 金	456,259	456,704	△445
	1 調 整 交 付 金	299,947	301,906	△1,959
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	65,304	65,664	△360
	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 の 地 域 支 援 事 業)	71,269	68,381	2,888
	4 保 険 者 機 能 強 化 金 推 進 交 付 金	5,663	6,292	△629

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,315,809	現年度分介護給付費国庫負担金	1,315,809
2 過年度分		1	過年度分介護給付費国庫負担金	1
1 現年度分 調整交付金		299,946	現年度分調整交付金	299,946
2 過年度分 調整交付金		1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分		65,303	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	65,303
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		71,268	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	71,268
2 過年度分		1	過年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 現年度分		5,663	現年度分保険者機能強化推進交付金	5,663

3款 国庫支出金

3款 国庫支出金

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
2	5 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	14,076	14,461	△385
款 合 計		1,772,069	1,745,741	26,328

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	14,076	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 14,076

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (予算額 1,962,714 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	支 払 基 金 交 付 金	1,962,714	1,923,515	39,199
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,892,186	1,852,598	39,588
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	70,528	70,917	△389
	款 合 計	1,962,714	1,923,515	39,199

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,892,185	現年度分介護給付費交付金	1,892,185
2 過年度分		1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分		70,527	現年度分地域支援事業支援交付金	70,527
2 過年度分		1	過年度分地域支援事業支援交付金	1

4款 支払基金交付金

5款 県支出金 (予算額 1,030,160 千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項 目			
1 県 負 担 金	961,822	940,943	20,879
1 介 護 給 付 費 負 担 金	961,822	940,943	20,879
2 県 補 助 金	68,338	67,063	1,275
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	32,652	32,832	△180
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 の 地 域 支 援 事 業)	35,635	34,191	1,444
3 介 護 保 険 低 所 得 者 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	51	40	11
款 合 計	1,030,160	1,008,006	22,154

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		961,821	現年度分介護給付費県負担金	961,821
2 過年度分		1	過年度分介護給付費県負担金	1
1 現年度分		32,651	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	32,651
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		35,634	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	35,634
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 介護保険低所得者特別対策事業費補助金		51	社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	51

5款 県支出金

7款 繰入金 (予算額 1,316,165 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	一 般 会 計 繰 入 金	1,310,907	1,274,619	36,288
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	876,011	857,684	18,327
	2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	32,651	32,831	△180
	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 の 地 域 支 援 事 業)	35,634	34,190	1,444
	4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	279,039	260,440	18,599
	5 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	87,572	89,474	△1,902
2	基 金 繰 入 金	1	1	0
	1 介 護 保 険 基 金 繰 入 金	1	1	0
3	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	5,257	5,237	20
	1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	5,257	5,237	20
	款 合 計	1,316,165	1,279,857	36,308

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		876,011	現年度分介護給付費繰入金	876,011
1 現年度分		32,651	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	32,651
1 現年度分		35,634	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	35,634
1 職員給与費等繰入金		279,039	職員給与費等繰入金	279,039
1 現年度分		87,572	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	87,572
1 介護保険基金繰入金	1		介護保険基金繰入金	1
1 介護サービス事業勘定繰入金		5,257	介護サービス事業勘定繰入金	5,257

7款繰入金

8款 繰越金 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

8款 繰越金

9款 諸 収 入 (予算額 726 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	186	238	△52
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	184	236	△52
	2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	1	0
	3 過 料	1	1	0
2	貸 付 金 元 利 収 入	1	1	0
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入	1	1	0
3	雑 入	539	28,578	△28,039
	1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	537	28,576	△28,039
款 合 計		726	28,817	△28,091

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者延滞金	184	第1号被保険者延滞金	184
1	第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1	過料	1	過料	1
1	高額介護サービス費貸付金元金収入	1	高額介護サービス費貸付金元金収入	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
1	雑入	537	雇用保険料 高額介護サービス費返還金（過年度分） 高額医療合算介護サービス費返還金（過年度分） 高額介護サービス費返還金 高額医療合算介護サービス費返還金 成年後見制度市長申立費用返還金 実習謝礼	531 1 1 1 1 1 1
9款 諸 収 入				

3 歳 出 (保 険 事 業 勘 定)

1 款 総 務 費 (予 算 額 279,862 千 円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 管 理 費	179,062	184,755	△5,693		51		341	178,670
	1 一 般 管 理 費	179,061	184,754	△5,693		51		341	178,669
									112,020
						51			20
								341	66,629
	2 連 合 会 負 担 金	1	1	0					1
									1
2	徴 収 費	13,242	12,505	737				27	13,215
	1 賦 課 徴 収 費	6,327	5,818	509					6,327
									6,327
	2 収 納 率 向 上 推 進 費	6,915	6,687	228				27	6,888
								27	6,888

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	16,969	1 給与費等	112,020
		(1) 一般職給	112,020
2 給料	49,277	2 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	71
		社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	69
3 職員手当等	53,116	3 事務費等	66,970
4 共済費	19,772		
8 旅費	318		
10 需用費	1,593		
11 役務費	2,154		
12 委託料	27,740		
13 使用料及び 賃借料	7,740		
18 負担金、補助 及び交付金	368		
26 公課費	14		
18 負担金、補助 及び交付金	1	1 連合会負担金	1
10 需用費	1,825	1 賦課徴収事業	6,327
11 役務費	4,502		
1 報酬	3,883	1 収納率向上対策推進事業	6,915
3 職員手当等	1,499		
4 共済費	952		
8 旅費	88		
11 役務費	420		
18 負担金、補助 及び交付金	73		

1 款 総 務 費

1款 総務費

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
項	目				特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	介護認定審査会費	86,944	91,798	△4,854				201	86,743
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,140	20,976	△7,836					13,140
									13,140
	2 認 定 調 査 等 費	73,804	70,822	2,982				201	73,603
								201	73,603
4	介護保険 運営協議会費	614	410	204					614
	1 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	614	410	204					614
									614
款 合 計		279,862	289,468	△9,606		51		569	279,242

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	11,365	1 介護認定審査会運営事業	13,140	
11 役員費	1,250			
13 使用料及び賃借料	525			
1 報酬	28,660	1 認定調査事業	73,804	
3 職員手当等	11,060			
4 共済費	6,879			
8 旅費	476			
10 需用費	1,676			
11 役員費	22,243			
12 委託料	2,386			
13 使用料及び賃借料	410			
26 公課費	14			
1 報酬	588			1 介護保険運営協議会費
11 役員費	26			
		1 款 総 務 費		

2款 保険給付費 (予算額 7,008,161 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護サービス等諸費	6,534,743	6,373,705	161,038	1,505,569	897,910		1,764,382	2,366,882
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,769,789	2,697,841	71,948	663,808	354,921		747,844	1,003,216
					663,808	354,921		747,844	1,003,216
	2 地域密着型介護 サービス給付費	1,990,296	1,937,475	52,821	483,244	248,787		537,380	720,885
					483,244	248,787		537,380	720,885
	3 施 設 介 護 サービス給付費	1,447,392	1,414,698	32,694	279,057	253,294		390,796	524,245
					279,057	253,294		390,796	524,245
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	10,514	8,670	1,844	2,553	1,314		2,839	3,808
					2,553	1,314		2,839	3,808
	5 居 宅 介 護 住宅改修費	10,010	11,912	△1,902	2,430	1,251		2,703	3,626
					2,430	1,251		2,703	3,626
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	306,742	303,109	3,633	74,477	38,343		82,820	111,102
					74,477	38,343		82,820	111,102
2	介護予防サービス等 諸 費	188,026	201,843	△13,817	45,295	23,859		50,767	68,105
	1 介 護 予 防 サービス給付費	136,352	143,166	△6,814	32,749	17,400		36,815	49,388
					32,749	17,400		36,815	49,388
	2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス給付費	15,429	18,275	△2,846	3,746	1,929		4,166	5,588
					3,746	1,929		4,166	5,588
	3 介 護 予 防 福祉用具購入費	2,923	2,917	6	710	365		789	1,059
					710	365		789	1,059
	4 介 護 予 防 住宅改修費	5,057	7,374	△2,317	1,227	632		1,365	1,833
					1,227	632		1,365	1,833
	5 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	28,265	30,111	△1,846	6,863	3,533		7,632	10,237
					6,863	3,533		7,632	10,237
3	そ の 他 諸 費	7,851	7,947	△96	1,885	1,001		2,120	2,845
	1 審 査 支 払 手 数 料	7,851	7,947	△96	1,885	1,001		2,120	2,845
					1,885	1,001		2,120	2,845
4	高 額 介 護 サービス等費	155,722	157,023	△1,301	37,809	19,465		42,045	56,403
	1 高 額 介 護 サービス費	155,457	156,966	△1,509	37,745	19,432		41,973	56,307
					37,745	19,432		41,973	56,307

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,769,789	1 居宅介護サービス給付費	2,769,789
18 負担金、補助 及び交付金	1,990,296	1 地域密着型介護サービス給付費	1,990,296
18 負担金、補助 及び交付金	1,447,392	1 施設介護サービス給付費	1,447,392
18 負担金、補助 及び交付金	10,514	1 居宅介護福祉用具購入費	10,514
18 負担金、補助 及び交付金	10,010	1 居宅介護住宅改修費	10,010
18 負担金、補助 及び交付金	306,742	1 居宅介護サービス計画給付費	306,742
18 負担金、補助 及び交付金	136,352	1 介護予防サービス給付費	136,352
18 負担金、補助 及び交付金	15,429	1 地域密着型介護予防サービス給付費	15,429
18 負担金、補助 及び交付金	2,923	1 介護予防福祉用具購入費	2,923
18 負担金、補助 及び交付金	5,057	1 介護予防住宅改修費	5,057
18 負担金、補助 及び交付金	28,265	1 介護予防サービス計画給付費	28,265
11 役 務 費	7,851	1 審査支払手数料	7,851
18 負担金、補助 及び交付金	155,457	1 高額介護サービス費	155,457

2款 保険給付費

2款 保険給付費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
4	2 高額介護予防 サービス費	265	57	208	64	33		72	96
					64	33		72	96
5	高額医療合算 介護サービス等費	24,707	23,367	1,340	5,999	3,089		6,671	8,948
	1 高額医療合算 介護サービス費	24,271	23,277	994	5,893	3,034		6,553	8,791
					5,893	3,034		6,553	8,791
	2 高額医療合算 介護予防 サービス費	436	90	346	106	55		118	157
					106	55		118	157
6	特定入所者 介護サービス等費	97,046	97,589	△543	19,200	16,498		26,201	35,147
	1 特定入所者 介護サービス費	96,997	97,517	△520	19,185	16,488		26,189	35,135
					19,185	16,488		26,189	35,135
	2 特定入所者 介護予防 サービス費	49	72	△23	15	10		12	12
					15	10		12	12
7	市町村特別給付費	66	144	△78					66
	1 市町村特別給付費	66	144	△78					66
									66
款 合 計		7,008,161	6,861,618	146,543	1,615,757	961,822		1,892,186	2,538,396

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	265	1 高額介護予防サービス費	265
18 負担金、補助 及び交付金	24,271	1 高額医療合算介護サービス費	24,271
18 負担金、補助 及び交付金	436	1 高額医療合算介護予防サービス費	436
18 負担金、補助 及び交付金	96,997	1 特定入所者介護サービス費	96,997
18 負担金、補助 及び交付金	49	1 特定入所者介護予防サービス費	49
18 負担金、補助 及び交付金	66	1 訪問理美容サービス費	66

2款 保険給付費

3款 地域支援事業費 (予算額 453,595 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	サービス・活動 事業費	232,194	236,491	△4,297	58,042	29,020		62,718	82,414
	1 サービス・活動 事業費	188,931	200,250	△11,319	47,227	23,612		51,037	67,055
					13,678	6,838		14,791	19,422
					32,442	16,221		35,037	46,062
					972	486		1,064	1,379
					60	30		65	86
					75	37		80	106
	2 介護予防ケア マネジメント 事業費	43,263	36,241	7,022	10,815	5,408		11,681	15,359
					4,298	2,149		4,642	6,104
					2,084	1,042		2,251	2,960
					4,433	2,217		4,788	6,295
2	一般介護予防事業費	28,194	25,241	2,953	7,042	3,522		7,631	9,999
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	28,194	25,241	2,953	7,042	3,522		7,631	9,999
					2,242	1,122		2,434	3,184
					3,414	1,707		3,701	4,848
					1,386	693		1,496	△3,575

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,947	1 第1号訪問事業	54,729
3 職員手当等	1,891	(1) 総合事業訪問サービス事業	49,915
4 共済費	1,173	(2) 訪問指導事業	4,814
8 旅費	253	2 第1号通所事業	129,762
10 需用費	225	(1) 総合事業通所サービス事業	129,762
11 役務費	43	3 第1号生活支援事業	3,901
13 使用料及び賃借料	150	(1) 食の自立支援事業	3,901
18 負担金、補助及び交付金	180,249	4 高額介護予防サービス費相当事業	241
		5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	298
2 給料	8,828	1 給与費等	17,193
3 職員手当等	5,473	(1) 一般職給	17,193
4 共済費	2,892	2 介護予防ケアマネジメント事業	8,337
10 需用費	422	3 サービス・活動計画給付費	17,733
11 役務費	869		
12 委託料	272		
13 使用料及び賃借料	6,774		
18 負担金、補助及び交付金	17,733		
1 報酬	4,297	1 介護予防普及啓発事業	8,982
3 職員手当等	1,472	(1) 介護予防教室等事業	3,681
4 共済費	926	(2) 熟年大・中学校事業	5,301
7 報償費	1,434	2 地域介護予防活動支援事業	13,670
		(1) 食育推進事業	1,125
		(2) 健康づくりのための地域活動支援事業	12,545
		健康づくりのための地域活動支援事業費補助金	1,925

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 一般介護 予防事業費								
3	包括的支援事業 ・任意事業費	192,320	184,627	7,693	85,345	35,635		125	71,215
	1 総合相談事業費	77,849	74,186	3,663	38,930	14,286		64	24,569
					24,864	9,121			15,786
					14,066	5,165		64	8,783
	2 権利擁護事業費	5	3	2	2	1			2
					2	1			2
	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	29,019	28,413	606	14,624	5,454			8,941
					14,363	5,323			8,655
					261	131			286

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	93	3 地域リハビリテーション活動支援事業	5,542
		(1) 地域リハビリテーション推進事業	5,542
10 需用費	1,086		
11 役 務 費	505		
12 委 託 料	16,227		
13 使用料及び 賃 借 料	130		
17 備品購入費	99		
18 負担金、補助 及び交付金	1,925		
1 報 酬	9,280	1 給与費等	49,771
		(1) 一般職給	49,771
2 給 料	25,931	2 総合相談事業	28,078
3 職員手当等	19,024		
4 共 済 費	10,357		
8 旅 費	52		
10 需用費	273		
11 役 務 費	117		
13 使用料及び 賃 借 料	900		
18 負担金、補助 及び交付金	11,915		
8 旅 費	2	1 権利擁護事業	5
18 負担金、補助 及び交付金	3		
1 報 酬	732	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業	28,341
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業	27,937
7 報 償 費	273	(2) 事務費等	404
		2 地域ケア会議推進事業	678

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費								
4	任意事業費	25,816	24,981	835	9,926	4,963		32	10,895
					6,309	3,154		17	6,923
					1,240	620			1,362
					2,377	1,189		15	2,610
5	在宅医療・介護 連携推進事業費	26,636	25,594	1,042	9,553	4,776			12,307
					9,553	4,776			12,307
6	生活支援体制整備 事業費	12,359	12,772	△413	4,752	2,376		17	5,214
					4,752	2,376		17	5,214

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	10		
10 需 用 費	713		
11 役 務 費	953		
13 使用料及び 賃 借 料	328		
18 負担金、補助 及び交付金	26,010		
1 報 酬	4,603	1 介護給付等費用適正化事業	16,403
		(1) 介護給付等適正化事業	16,403
3 職員手当等	1,742	2 家族介護支援事業	3,222
		(1) 認知症高齢者見守り事業	787
4 共 済 費	1,138	(2) 家族介護支援対策事業	2,435
		3 その他の事業	6,191
7 報 償 費	106	(1) 成年後見制度利用支援事業	2,331
		(2) 認知症サポーター養成事業	187
8 旅 費	170	(3) 地域自立生活支援事業	3,673
		① 介護相談員派遣等事業	3,673
10 需 用 費	395		
11 役 務 費	347		
13 使用料及び 賃 借 料	520		
18 負担金、補助 及び交付金	12,268		
19 扶 助 費	4,527		
8 旅 費	7	1 在宅医療・介護連携推進事業	26,636
12 委 託 料	26,629		
1 報 酬	2,819	1 高齢者地域ネットワーク事業	12,359
3 職員手当等	910		
4 共 済 費	574		
7 報 償 費	1,296		

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	6 生活支援体制整備 事業費								
	7 認知症総合支援 事業費	20,636	18,678	1,958	7,558	3,779		12	9,287
					7,558	3,779		12	9,287
4	その他諸費	887	986	△99	220	110		240	317
	1 審査支払手数料	887	986	△99	220	110		240	317
					220	110		240	317
	款 合 計	453,595	447,345	6,250	150,649	68,287		70,714	163,945

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	59		
10 需 用 費	142		
11 役 務 費	96		
18 負担金、補助 及び交付金	6,463		
1 報 酬	2,408	1 認知症総合対策推進事業	20,636
3 職員手当等	684	(1) 認知症初期集中支援推進事業	7,498
4 共 済 費	433	(2) 認知症地域支援・ケア向上事業	13,132
7 報 償 費	110	(3) 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	6
8 旅 費	57		
10 需 用 費	1,299		
11 役 務 費	42		
12 委 託 料	999		
13 使用料及び 賃 借 料	225		
18 負担金、補助 及び交付金	14,379		
11 役 務 費	887	1 審査支払手数料	887

3 款 地域支援事業費

4款 保健福祉事業費 (予算額 25,660 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	保健福祉事業費	25,660	16,628	9,032	5,663				19,997
	1 介護予防事業費	25,660	16,628	9,032	5,663				19,997
					47				167
					4,666				16,475
					950				3,355
	款 合 計	25,660	16,628	9,032	5,663				19,997

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	192	1 シルバーパワーアップ事業 214 2 高齢者リフレッシュ事業 21,141
11 役 務 費	15	3 高齢者補聴器購入費補助事業 4,305 高齢者補聴器購入費補助金 4,212
12 委 託 料	21,241	
18 負担金、補助 及び交付金	4,212	

4 款 保健福祉事業費

5款 基金積立金 (予算額 68,597 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	基金積立金	68,597	80,609	△12,012				4,612	63,985
	1 介護保険基金積立金	68,597	80,609	△12,012				4,612	63,985
								4,612	63,985
	款 合 計	68,597	80,609	△12,012				4,612	63,985

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	68,597	1 介護保険基金積立金 68,597

5款 基金積立金

6款 諸支出金 (予算額 2,122 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,122	1,521	601					2,122
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	1	1	0					1
									1
	2 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,117	1,516	601					2,117
									2,117
	3 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	1	1	0					1
									1
	4 支 払 基 金 交 付 金 返 納 金	1	1	0					1
									1
	5 国 庫 支 出 金 返 納 金	1	1	0					1
									1
	6 県 支 出 金 返 納 金	1	1	0					1
									1
	款 合 計	2,122	1,521	601					2,122

7款 予備費 (予算額 2,000 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	1 予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	款 合 計	2,000	2,000	0					2,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（介護サービス事業勘定）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	千円 46,269	千円 50,156	千円 △3,887
2 繰入金	70,941	58,121	12,820
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	382	346	36
歳入合計	117,593	108,624	8,969

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	千円 111,836	千円 102,887	千円 8,949
2 諸 支 出 金	5,257	5,237	20
3 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	117,593	108,624	8,969

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 46,651	千円 65,185
0	0	0	0	5,257
0	0	0	0	500
0	0	0	46,651	70,942

2 歳 入（介護サービス事業勘定）

1 款 サービス収入（予算額 46,269 千円）

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	介 護 予 防 給 付 費 収 入	28,537	31,082	△2,545
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	28,537	31,082	△2,545
2	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 収 入	17,732	19,074	△1,342
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	17,732	19,074	△1,342
	款 合 計	46,269	50,156	△3,887

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	28,537	介護予防サービス計画費収入	28,537
1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	17,732	介護予防・生活支援サービス計画費収入	17,732

1 款 サービス収入

2款 繰入金 (予算額 70,941 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	一 般 会 計 繰 入 金	70,941	58,121	12,820
	1 一 般 会 計 繰 入 金	70,941	58,121	12,820
款 合 計		70,941	58,121	12,820

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	職員給与費等 繰入金	70,941	職員給与費等繰入金	70,941

2款繰入金

3款 繰越金 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

3款繰越金

4款 諸 収 入 (予算額 382 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	雑 入	382	346	36
	1 雑 入	382	346	36
款 合 計		382	346	36

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 雑	入	382	雇用保険料	382

4 款 諸 収 入

3 歳 出（介護サービス事業勘定）

1 款 事 業 費 （予算額 111,836 千円）

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 費	111,836	102,887	8,949				46,651	65,185
	1 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 費	111,836	102,887	8,949				46,651	65,185
									10,531
								46,651	54,654
	款 合 計	111,836	102,887	8,949				46,651	65,185

2款 諸支出金 (予算額 5,257 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	繰 出 金	5,257	5,237	20					5,257
	1 保 険 事 業 勘 定 繰 出 金	5,257	5,237	20					5,257
									5,257
	款 合 計	5,257	5,237	20					5,257

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	5,257	1 保険事業勘定繰出金 5,257

2款 諸支出金

3款 予備費 (予算額 500 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	500	500	0					500
	1 予 備 費	500	500	0					500
	款 合 計	500	500	0					500

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

1 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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	24 (57)	132,195	88,799	107,411	11,794	340,199	59,874	400,073	
前年度	24 (56)	125,598	83,936	101,741	11,677	322,952	57,285	380,237	
比 較	(1)	6,597	4,863	5,670	117	17,247	2,589	19,836	

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)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	2,952	2,205	634	15,340	86,280
	前年度	3,066	2,778	1,012	14,756	80,129
	比 較	△ 114	△ 573	△ 378	584	6,151

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	24		88,799	58,412	11,794	159,005	28,376	187,381	
前年度	24		83,936	56,015	11,677	151,628	26,851	178,479	
比 較			4,863	2,397	117	7,377	1,525	8,902	

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)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	2,952	2,205	634	15,340	37,281
	前年度	3,066	2,778	1,012	14,756	34,403
	比 較	△ 114	△ 573	△ 378	584	2,878

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	(57)	132,195		48,999		181,194	31,498	212,692	
前年度	(56)	125,598		45,726		171,324	30,434	201,758	
比 較	(1)	6,597		3,273		9,870	1,064	10,934	

職 員 手 当 の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	48,999
	前年度	45,726
	比 較	3,273

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員

(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	4,863	給与改定に伴う増加分	2,997	
		昇給に伴う増加分	849	定昇率 1.02%
		その他の増減分	1,017	異動等による増
職員手当	5,670	制度改正に伴う増加分	871	
		その他の増減分	4,799	異動等による増

(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	行政職	医療職(二)	医療職(三)
令和7年 12月1日現在	平均給料月額(円)	267,963	342,467
	平均給与月額(円)	341,520	399,384
	平均年齢(歳)	34.4	48.3
令和6年 12月1日現在	平均給料月額(円)	249,547	333,900
	平均給与月額(円)	295,565	389,579
	平均年齢(歳)	33.9	47.3

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
高 校 卒	200,300	短大 216,900	短大 254,700	200,300	短大 216,900	短大 254,700
大 学 卒	232,000	239,800	266,900	232,000	239,800	266,900

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(二)			医療職(三)		
	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7年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級	2	40.0
	4級	3	18.8	4級	2	66.7	4級	1	20.0
	3級	1	6.3	3級	1	33.3	3級	1	20.0
	2級	6	37.5	2級			2級	1	20.0
	1級	6	37.5	1級			1級		
	計	16	100.0	計	3	100.0	計	5	100.0
令和6年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級	1	16.7
	4級	3	20.0	4級	2	66.7	4級	2	33.3
	3級	1	6.7	3級	1	33.3	3級		
	2級	6	40.0	2級			2級	3	50.0
	1級	5	33.3	1級			1級		
	計	15	100.0	計	3	100.0	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
7 級	部長の職務		
6 級	課長の職務	部長の職務	部長の職務
5 級	課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務
4 級	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務
3 級	主査の職務	主査の職務	主査の職務
2 級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 管理栄養士の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士又は理学療法	保健師の職務
1 級	定型的な業務を行う職務	1 栄養士の職務 2 理学療法士の職務	—————

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)		
本 年 度	職 員 数(A) (人)	24	16	3	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	20	15	1	4	
	号給数 別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	20	15	1	4
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	93.8	33.3	80.0		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	24	16	3	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	22	15	3	4	
	号給数 別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	22	15	3	4
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	93.8	100.0	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当(かっこ書きは再任用職員)

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 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (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	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	
国 の 制 度 [支 給 率 等]	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	

キ 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	—————