

令和 8 年 度

串本町介護保険事業特別会計予算

串 本 町

議案第27号

令和8年度串本町介護保険事業特別会計予算

令和8年度串本町介護保険事業特別会計予算は、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は、歳入歳出それぞれ2,764,363千円と定める。

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、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4日提出

串本町長 田嶋 勝正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		439,508
	1. 介護保険料	439,508
2. 分担金及び負担金		59
	1. 負担金	59
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 国庫支出金		729,955
	1. 国庫負担金	446,503
	2. 国庫補助金	283,452
5. 支払基金交付金		689,833
	1. 支払基金交付金	689,833
6. 県支出金		378,978
	1. 都道府県負担金	355,540
	2. 都道府県補助金	23,438
7. 繰入金		449,277
	1. 一般会計繰入金	436,424
	2. 基金繰入金	12,853
8. 諸収入		76,666
	1. 雑入	76,666
9. 財産収入		86
	1. 財産運用収入	86
歳入	合計	2,764,363

歳 出

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 総務費		71,060
	1. 総務管理費	45,728
	2. 徴収費	1,830
	3. 介護認定審査会費	23,502
2. 保険給付費		2,468,058
	1. 介護サービス等諸費	2,275,558
	2. 介護予防サービス等諸費	38,112
	3. その他諸費	2,196
	4. 高額介護サービス等費	60,238
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,650
	6. 特定入所者介護サービス等費	86,304
3. 地域支援事業費		224,559
	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	77,500
	2. 一般介護予防事業費	9,090
	3. 包括的支援事業・任意事業費	137,440
	4. その他諸費	279
	5. 高額介護予防サービス相当事業費	100
	6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	150
4. 諸支出金		300
	1. 償還金及び還付加算金	300
5. 基金積立金		86
	1. 基金積立金	86
6. 予備費		300
	1. 予備費	300

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	2,764,363

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	439,508	438,714	794
2. 分担金及び負担金	59	59	0
3. 使用料及び手数料	1	55	△54
4. 国庫支出金	729,955	728,860	1,095
5. 支払基金交付金	689,833	693,510	△3,677
6. 県支出金	378,978	380,958	△1,980
7. 繰入金	449,277	464,176	△14,899
8. 諸収入	76,666	76,976	△310
9. 財産収入	86	44	42
歳入合計	2,764,363	2,783,352	△18,989

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	71,060	75,558	△4,498	0	0	60	71,000
2. 保険給付費	2,468,058	2,483,553	△15,495	1,034,759	0	1,433,069	230
3. 地域支援事業費	224,559	223,596	963	74,174	0	78,137	72,248
4. 諸支出金	300	300	0	0	0	0	300
5. 基金積立金	86	45	41	0	0	86	0
6. 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳 出 合 計	2,764,363	2,783,352	△18,989	1,108,933	0	1,511,352	144,078

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	439,508	438,714	794	1. 特別徴収保険料	404,540	現年度分特別徴収保険料 404,540
				2. 普通徴収保険料	33,968	現年度分 33,968
				3. 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	439,508	438,714	794			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認定審査会負担 金	59	59	0	1. 認定審査会委託 負担金	59	認定審査会委託負担金 59
計	59	59	0			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	55	△54	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	55	△54			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	446,503	449,428	△2,925	1. 現年度分	446,503	現年度分 446,503
計	446,503	449,428	△2,925			

(款) 4. 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	232,716	229,211	3,505	1. 現年度分	232,716	現年度分調整交付金 232,716
2. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	25,636	24,913	723	1. 現年度分	25,636	現年度分 17,422 総合事業調整交付金 8,214
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	21,513	21,047	466	1. 現年度分	21,513	現年度分 21,513
4. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業(社会保障充実分)〕	3,587	4,261	△674	1. 現年度分	3,587	現年度分 3,587
計	283,452	279,432	4,020			

(款) 5. 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	666,313	670,497	△4,184	1. 現年度分	666,313	介護給付費交付金 666,313
2. 地域支援事業支援交付金	23,520	23,013	507	1. 現年度分	23,520	現年度分 23,520
計	689,833	693,510	△3,677			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 都道府県負担金

1. 介護給付費負担金	355,540	357,651	△2,111	1. 現年度分	355,540	介護給付費負担金 355,540
計	355,540	357,651	△2,111			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 都道府県補助金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	10,889	10,654	235	1. 現年度分	10,889	現年度分 10,889
2. 地域支援事業交付金〔包括の支援事業及び任意事業〕	10,756	10,523	233	1. 現年度分	10,756	現年度分 10,756
3. 地域支援事業交付金〔包括の支援事業（社会保障充実分）〕	1,793	2,130	△337	1. 現年度分	1,793	現年度分 1,793
計	23,438	23,307	131			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	308,478	310,415	△1,937	1. 現年度分	308,478	介護給付費繰入金 308,478
2. 地域支援事業繰入金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	10,889	10,654	235	1. 現年度分	10,889	現年度分 10,889
3. 地域支援事業繰入金〔包括の支援事業及び任意事業〕	10,756	10,523	233	1. 現年度分	10,756	現年度分 10,756
4. 地域支援事業繰入金〔包括の支援事業（社会保障充実分）〕	1,793	2,130	△337	1. 現年度分	1,793	現年度分 1,793

(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	
5. その他一般会計繰入金	67,412	71,923	△4,511	1. 職員給与費等繰入金	46,759	職員給与費等繰入金 46,759
				2. 事務費繰入金	20,653	事務費繰入金 20,653
6. 低所得者保険料軽減繰入金	37,096	38,733	△1,637	1. 現年度分	37,096	現年度分 37,096
計	436,424	444,378	△7,954			

(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	12,853	19,798	△6,945	1. 介護給付費準備基金繰入金	12,853	介護給付費準備基金繰入金 12,853
計	12,853	19,798	△6,945			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	76,666	76,976	△310	1. 雑入	76,666	介護予防サービス収入 14,666 配食サービス利用者負担金 62,000
計	76,666	76,976	△310			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	86	44	42	1. 利子及び配当金	86	介護給付費準備基金利子 86
計	86	44	42			

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	45,728	46,093	△365				45,728	1. 報酬	6,086	職員人件費	23,662
								2. 給料	12,211	2 給料	12,211
								3. 職員手当等	9,722	3 職員手当等	7,507
								4. 共済費	5,379	扶養手当	372
								8. 旅費	377	通勤手当	125
								10. 需用費	646	管理職手当	300
								11. 役務費	828	超過勤務手当	600
								12. 委託料	7,417	期末手当	2,788
										勤勉手当	2,347
										児童手当	120
										総合事務組合退職手当負担金	855
										4 共済費	3,944
										職員共済組合納付金	3,944
										一般管理経費	22,066
										1 報酬	6,086
										介護保険事業計画作成委員	349
										会計年度任用職員報酬	5,713
										会計年度任用職員超過勤務報酬	24
										3 職員手当等	2,215
										会計年度任用職員期末手当	1,203
										会計年度任用職員勤勉手当	1,012
										4 共済費	1,435
										会計年度任用職員共済組合納付金	525
										会計年度任用職員厚生年金保険料	789
										会計年度任用職員雇用保険料	121
										8 旅費	377
										会計年度任用職員費用弁償	362
										普通旅費	15

(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				
									10 需用費 646	
									消耗品費 473	
									印刷製本費 173	
									11 役務費 828	
									郵便料 827	
									手数料 1	
									12 委託料 7,417	
									プリンター保守委託料 361	
									介護予防プラン作成委託料 3,668	
									介護保険事業計画作成委託料 3,388	
									13 使用料及び賃借料 2,851	
									ライセンス使用料 778	
									介護保険システム使用料 2,073	
									18 負担金、補助及び交付金 211	
									国保連合会 211	
計	45,728	46,093	△365				45,728			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,830	2,075	△245			1	1,829	10. 需用費	110	賦課徴収経費	1,830
										10 需用費	110
								11. 役務費	939	消耗品費	110
										11 役務費	939
										郵便料	727
										口座振替手数料	10
										コンビニ収納手数料	153
										特別徴収経由事務手数料	49
								12. 委託料	781	12 委託料	781
										特定用紙印刷等委託料	68

(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				
									本算定賦課処理委託料 73 本算定納付通知書(特徴分)印字委託料 424 コンビニ収納サービス委託料 216	
計	1,830	2,075	△245			1	1,829			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,025	5,250	△225			59	4,966	1. 報酬	5,025	介護認定審査会経費 5,025 1 報酬 5,025 介護認定審査会委員 5,025
2. 認定調査等費	18,477	22,140	△3,663				18,477	1. 報酬	7,303	認定調査等経費 18,477 1 報酬 7,303 会計年度任用職員報酬 7,303
								3. 職員手当等	2,831	3 職員手当等 2,831 会計年度任用職員期末手当 1,537 会計年度任用職員勤勉手当 1,294
								4. 共済費	1,800	4 共済費 1,800 会計年度任用職員共済組合納付金 664 会計年度任用職員厚生年金保険料 985 会計年度任用職員雇用保険料 151
								8. 旅費	224	8 旅費 224 会計年度任用職員費用弁償 224
								10. 需用費	150	10 需用費 150 消耗品費 150
								11. 役務費	5,984	11 役務費 5,984 主治医意見書作成手数料 5,984
								12. 委託料	175	12 委託料 175 介護認定調査委託料 175
								13. 使用料及び賃借料	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				
									13 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 10	
計	23,502	27,390	△3,888			59	23,443			

(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	922,296	920,852	1,444	386,719		535,577		18. 負担金、補助及び交付金	922,296	居宅介護サービス給付事業 922,296 18 負担金、補助及び交付金 922,296 居宅介護サービス給付費負担金 922,296
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 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費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	369,958	378,382	△8,424	155,124		214,834		18. 負担金、補助及び交付金	369,958	地域密着型介護サービス給付事業 369,958 18 負担金、補助及び交付金 369,958 地域密着型介護サービス給付費負担金 369,958
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 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費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	849,932	851,354	△1,422	356,377		493,555		18. 負担金、補助及び交付金	849,932	施設介護サービス給付事業 849,932 18 負担金、補助及び交付金 849,932 施設介護サービス給付費負担金 849,932
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 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費負担金 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				
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,016	4,016	0	1,684		2,332		18. 負担金、補助及び交付金	4,016	居宅介護福祉用具購入事業 4,016 18 負担金、補助及び交付金 4,016 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,016
8. 居宅介護住宅改修費	7,488	11,179	△3,691	3,140		4,348		18. 負担金、補助及び交付金	7,488	居宅介護住宅改修事業 7,488 18 負担金、補助及び交付金 7,488 居宅介護住宅改修費負担金 7,488
9. 居宅介護サービス計画給付費	121,864	122,512	△648	51,098		70,766		18. 負担金、補助及び交付金	121,864	居宅介護サービス計画給付事業 121,864 18 負担金、補助及び交付金 121,864 居宅介護サービス計画給付費負担金 121,864
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 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費負担金 1
計	2,275,558	2,288,299	△12,741	954,142		1,321,416				

(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	24,393	24,437	△44	10,228		14,165		18. 負担金、補助及び交付金	24,393	介護予防サービス給付事業 24,393 18 負担金、補助及び交付金 24,393 介護予防サービス給付費負担金 24,393
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 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費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付	1,065	2,109	△1,044	446		619		18. 負担金、補助及び交付金	1,065	地域密着型介護予防サービス給付事業 1,065 18 負担金、補助及び交付金 1,065

(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			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					
									地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,065	
4. 特例地域密着型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	特例地域密着型介護予防サービス給付事業	
										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費負担金	1
5. 介護予防福祉用具購入費	919	919	0	386		533		18. 負担金、補助及び交付金	919	介護予防福祉用具購入事業	919
										18 負担金、補助及び交付金	919
										介護予防福祉用具購入費負担金	919
6. 介護予防住宅改修費	5,267	5,125	142	2,208		3,059		18. 負担金、補助及び交付金	5,267	介護予防住宅改修事業	5,267
										18 負担金、補助及び交付金	5,267
										介護予防住宅改修費負担金	5,267
7. 介護予防サービス計画給付費	6,465	6,575	△110	2,711		3,754		18. 負担金、補助及び交付金	6,465	介護予防サービス計画給付事業	6,465
										18 負担金、補助及び交付金	6,465
										介護予防サービス計画給付費負担金	6,465
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	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費負担金	1
計	38,112	39,168	△1,056	15,979		22,133					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,966	2,000	△34	824		1,142		11. 役務費	1,966	審査支払経費	1,966
										11 役務費	1,966
										審査支払手数料	1,966

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費 (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					
2. 介護給付費 電算処理費	230	230	0				230	11. 役務費	230	介護給付費電算処理経費	230
										11 役務費	230
										介護給付費電算共同処理手数料	230
計	2,196	2,230	△34	824		1,142	230				

(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	60,188	61,076	△888	25,238		34,950		18. 負担金、補助及び交付金	60,188	高額介護サービス事業	60,188
										18 負担金、補助及び交付金	60,188
										高額介護サービス費負担金	60,188
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス事業	50
										18 負担金、補助及び交付金	50
										高額介護予防サービス費負担金	50
計	60,238	61,126	△888	25,259		34,979					

(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	5,600	5,607	△7	2,348		3,252		18. 負担金、補助及び交付金	5,600	高額医療合算介護サービス事業	5,600
										18 負担金、補助及び交付金	5,600
										高額医療合算介護サービス費負担金	5,600
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス事業	50
										18 負担金、補助及び交付金	50
										高額医療合算介護予防サービス費負担金	50
計	5,650	5,657	△7	2,369		3,281					

(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			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. 特定入所者介護サービス費	86,252	87,021	△769	36,165		50,087		18. 負担金、補助及び交付金	86,252	特定入所者介護サービス経費 86,252 18 負担金、補助及び交付金 86,252 特定入所者介護サービス費負担金 86,252
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経費 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負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 特定入所者介護予防サービス費負担金 50
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事業 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負担金 1
計	86,304	87,073	△769	36,186		50,118				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	69,300	69,300	0	29,057		40,243		18. 負担金、補助及び交付金	69,300	介護予防・日常生活支援サービス事業費 69,300 18 負担金、補助及び交付金 69,300 介護予防・日常生活支援サービス給付費負担金 69,300
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,200	8,400	△200	3,438		4,762		18. 負担金、補助及び交付金	8,200	介護予防ケアマネジメント事業経費 8,200 18 負担金、補助及び交付金 8,200 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 8,200

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常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				
計	77,500	77,700	△200	32,495		45,005				

(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	9,090	6,943	2,147	3,808		5,277	5	7. 報償費	225	一般介護予防事業経費	9,090
								8. 旅費	5	7 報償費	225
								10. 需用費	236	講師謝金	225
								12. 委託料	8,024	8 旅費	5
								18. 負担金、補助及び交付金	600	普通旅費	5
										10 需用費	236
										消耗品費	206
										賄材料費	30
										12 委託料	8,024
										地域リハビリテーション活動支援事業委託料	4,712
										一般介護予防教室委託料	3,312
										18 負担金、補助及び交付金	600
										高齢者通いの場支援事業補助金	600
計	9,090	6,943	2,147	3,808		5,277	5				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	96	85	11	40		30	26	8. 旅費	15	介護予防ケアマネジメント事業経費	96
								10. 需用費	70	8 旅費	15
								11. 役務費	1	普通旅費	15
										10 需用費	70
										消耗品費	70
										11 役務費	1
										振込手数料	1

(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							
								18. 負担金、補助及び交付金	10	18 負担金、補助及び交付金 職員研修費負担金	10 10		
2. 総合相談事業費	108	108	0	40		29	39	8. 旅費	29	総合相談事業経費	108		
										8 旅費	29		
										10. 需用費	40	普通旅費	29
										11. 役務費	1	10 需用費	40
										18. 負担金、補助及び交付金	38	11 役務費	1
								振込手数料	1	18 負担金、補助及び交付金 職員研修費負担金	38 38		
3. 権利擁護事業費	70	241	△171	40		30		7. 報償費	20	権利擁護事業経費	70		
										7 報償費	20		
										8. 旅費	10	講師謝金	20
										10. 需用費	40	8 旅費	10
								普通旅費	10	10 需用費	40		
								消耗品費	40	消耗品費	40		
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,973	18,977	996	5,702		4,172	10,099	2. 給料	3,302	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	19,973		
										2 給料	3,302		
										3. 職員手当等	2,207	職員給	3,302
										4. 共済費	1,012	3 職員手当等	2,207
										7. 報償費	50	扶養手当	156
								通勤手当	162	超過勤務手当	200		
								8. 旅費	25	期末手当	726		
										勤勉手当	611		

(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				
								10. 需用費	200	児童手当 120 総合事務組合退職手当負担金 232
								12. 委託料	3,031	4 共済費 1,012 職員共済組合納付金 1,012
								13. 使用料及び賃借料	1,943	7 報償費 50 講師謝金 50
								18. 負担金、補助及び交付金	8,203	8 旅費 25 普通旅費 25 10 需用費 200 消耗品費 200 12 委託料 3,031 介護予防ケアマネジメント作成委託料 3,031 13 使用料及び賃借料 1,943 地域包括支援センターシステム賃借料 1,922 ライセンス使用料 21 18 負担金、補助及び交付金 8,203 主任ケアマネージャー派遣負担金 8,203
5. 任意事業費	107,702	107,647	55	26,393		19,309	62,000	7. 報償費	12	任意事業経費 107,702 7 報償費 12
								10. 需用費	37	講師謝金 12 10 需用費 37
								11. 役務費	100	消耗品費 37 11 役務費 100
								12. 委託料	107,469	郵便料 6 後見人制度申立手数料 59 介護給付費縦覧点検処理手数料 35

(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				
								19. 扶助費	84	12 委託料 107,469 配食サービス事業委託料 105,000 緊急通報システム委託料 2,469 19 扶助費 84 成年後見制度利用支援事業 84
6. 地域包括支援センター運営協議会費	94	94	0	54		40		1. 報酬	94	地域包括支援センター運営協議会経費 94 1 報酬 94 地域包括支援センター運営協議会委員 94
7. 認知症総合支援事業費	488	569	△81	255		187	46	1. 報酬	30	認知症総合支援事業経費 488 1 報酬 30
								7. 報償費	74	認知症初期集中チーム運営委員 30 7 報償費 74
								8. 旅費	5	謝礼金 56 講師謝金 18
								10. 需用費	98	8 旅費 5 普通旅費 5
								11. 役務費	1	10 需用費 98 消耗品費 98
								12. 委託料	240	11 役務費 1 振込手数料 1
								18. 負担金、補助及び交付金	40	12 委託料 240 認知症地域支援推進員業務委託料 240 18 負担金、補助及び交付金 40 職員研修費負担金 40
8. 地域ケア会議推進事業費	198	198	0	114		84		1. 報酬	94	地域ケア会議推進事業経費 198 1 報酬 94
								7. 報償費	104	地域ケア会議運営協議会委員 94 7 報償費 104

(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							
									謝礼金	104			
9. 生活支援体制整備事業費	8,606	10,333	△1,727	4,951		3,622	33	1. 報酬	4,835	生活支援体制整備事業経費	8,606		
										1 報酬	4,835		
										3. 職員手当等	1,725	協議体設置運営委員会委員報酬	349
												会計年度任用職員報酬	4,449
										4. 共済費	1,088	会計年度任用職員超過勤務報酬	37
												3 職員手当等	1,725
										7. 報償費	60	会計年度任用職員期末手当	937
												会計年度任用職員勤勉手当	788
										8. 旅費	131	4 共済費	1,088
												会計年度任用職員共済組合納付金	400
		10. 需用費	732	会計年度任用職員厚生年金保険料	597								
				会計年度任用職員雇用保険料	91								
		13. 使用料及び賃借料	2	7 報償費	60								
				講師謝金	60								
		18. 負担金、補助及び交付金	33	8 旅費	131								
				会計年度任用職員費用弁償	101								
				普通旅費	30								
				10 需用費	732								
				消耗品費	50								
				印刷製本費	682								
				13 使用料及び賃借料	2								
				施設使用料	2								
				18 負担金、補助及び交付金	33								
				職員研修負担金	33								
10. 在宅医療・介護連携推進事業費	105	105	0	60		45		7. 報償費	50	在宅医療・介護連携推進事業経費	105		
										7 報償費	50		
										8. 旅費	25	講演会講師謝金	50
								8 旅費	25				

(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. 需用費	30	費用弁償 25 10 需用費 30 消耗品費 30	
計	137,440	138,357	△917	37,649		27,548	72,243			

(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	296	△17	117		162		11. 役務費	279	一般介護予防事業経費 279 11 役務費 279 審査支払手数料 279
計	279	296	△17	117		162				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	100	150	△50	42		58		18. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス相当事業費 100 18 負担金、補助及び交付金 100 高額介護予防サービス相当事業費 100
計	100	150	△50	42		58				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	150	150	0	63		87		18. 負担金、補助及び交付金	150	高額医療合算介護予防サービス相当事業費 150 18 負担金、補助及び交付金 150 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 150
計	150	150	0	63		87				

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (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. 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	22. 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付経費 300 22 償還金、利子及び割引料 300 第1号被保険者保険料還付金 300
計	300	300	0				300			

(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	86	45	41			86		24. 積立金	86	介護給付費準備基金積立経費 86 24 積立金 86 介護給付費準備基金積立金 86
計	86	45	41			86				

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300			
計	300	300	0				300			

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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	67	5,941					5,941		5,941	
	計	67	5,941					5,941		5,941	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	44	5,748					5,748		5,748	
	計	44	5,748					5,748		5,748	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	23	193					193		193	
	計	23	193					193		193	

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	(8) 4	17,526	15,513	16,245	49,284	9,279	58,563	
前 年 度	(9) 4	18,617	15,252	15,676	49,545	9,657	59,202	
比 較	(△1) 0	△ 1,091	261	569	△ 261	△ 378	△ 639	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 (千円)	休 日 勤 務 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 (千円)
	本 年 度	528	0	0	287	300	0	0	0
	前 年 度	36	0	0	185	300	0	0	0
	比 較	492	0	0	102	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 (千円)	
	本 年 度	0	800	0	7,191	6,052	1,087	0	
	前 年 度	0	800	0	7,221	6,065	1,069	0	
	比 較	0	0	0	△ 30	△ 13	18	0	

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	(0) 4	0	15,513	9,474	24,987	4,956	29,943	
前 年 度	(0) 4	0	15,252	8,559	23,811	4,984	28,795	
比 較	(0) 0	0	261	915	1,176	△ 28	1,148	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 (千円)	休 日 勤 務 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 (千円)
	本 年 度	528	0	0	287	300	0	0	0
	前 年 度	36	0	0	185	300	0	0	0
	比 較	492	0	0	102	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 (千円)	
	本 年 度	0	800	0	3,514	2,958	1,087	0	
	前 年 度	0	800	0	3,353	2,816	1,069	0	
	比 較	0	0	0	161	142	18	0	

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	(8) 0	17,526		6,771	24,297	4,323	28,620	
前 年 度	(9) 0	18,617		7,117	25,734	4,673	30,407	
比 較	(△1) 0	△ 1,091	0	△ 346	△ 1,437	△ 350	△ 1,787	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	3,677	3,094
	前 年 度	3,868	3,249
	比 較	△ 191	△ 155

(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	△ 1,091	制度改正に伴う増減分	837	会計年度任用職員
		その他の増減分	△ 1,928	異動等による
給 料	261	給与改定に伴う増減分	501	改定率3.34%
		昇給に伴う増減分	111	平均昇給率0.75%
		その他の増減分	△ 351	異動等による
職 員 手 当	569	制度改正に伴う増減分	713	期末148、勤勉130、退職35、通勤7 会計年度任用職員 期末210、勤勉183
		その他の増減分	△ 144	異動等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア職員1人当たり給与

区 分		一般職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,550
	平均給与月額（円）	350,503
	平均年齢（歳）	41.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,275
	平均給与月額（円）	335,988
	平均年齢（歳）	42.3

イ初任給

区 分		一般職（円）	国の制度
			一般行政職（円）
令和8年1月1日現在	高校卒	200,300	200,300
	大学卒	232,000	232,000
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	大学卒	220,000	220,000

ウ級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和8年1月1日現在	6級		
	5級	1	25.00
	4級		
	3級	1	25.00
	2級	2	50.00
	1級		
令和7年1月1日現在	6級		
	5級	1	25.00
	4級		
	3級	2	50.00
	2級	1	25.00
	1級		

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 職
6級	課長
5級	副課長
4級	班長、困難な業務を行う主任
3級	主任
2級	主査
1級	主事

エ昇給

区 分		一般職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
		2号給(人)	0
		4号給(人)	3
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B)/(A) (%)	75.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
		2号給(人)	0
		4号給(人)	3
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
比 率 (B)/(A) (%)	75.0		

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 級制による加算措置	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	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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%~20%加算)	

クその他の手当

	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	