

令和8年度

益田市介護保険特別会計予算



## 議第14号

### 令和8年度益田市介護保険特別会計予算

令和8年度益田市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6,307,786千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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25日提出

益田市長 山本浩章

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,176,323
	1 介護保険料	1,176,323
2 分担金及び負担金		6,349
	1 負担金	6,349
3 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 国庫支出金		1,528,399
	1 国庫負担金	1,031,693
	2 国庫補助金	496,706
5 支払基金交付金		1,618,300
	1 支払基金交付金	1,618,300
6 県支出金		889,375
	1 県負担金	852,112
	2 県補助金	37,263
7 財産収入		1,631
	1 財産運用収入	1,631
8 繰入金		1,086,917
	1 他会計繰入金	1,014,934
	2 基金繰入金	71,983
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		391
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	388
歳 入 合 計		6,307,786

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		175,810
	1 総務管理費	89,770
	2 認定事務費	74,873
	3 趣旨普及費	780
	4 介護保険計画推進事業費	4,667
	5 賦課徴収費	5,720
2 保険給付費		5,796,326
	1 介護サービス等諸費	5,388,004
	2 介護予防サービス等諸費	142,003
	3 高額介護サービス費	122,200
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,050
	5 特定入所者介護サービス等費	119,602
	6 その他諸費	6,467
3 地域支援事業費		305,864
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	210,299
	2 一般介護予防事業費	5,772
	3 包括的支援等事業費	88,148
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	650
	5 その他諸費	995
4 基金積立金		1,631
	1 基金積立金	1,631
5 諸支出金		27,155
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 繰出金	26,144
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,307,786

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料納入通知書印刷及び 封入封緘業務委託料	令和 9 年度	890

## 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 介護保険料	1,176,323	1,167,262	9,061
2 分担金及び負担金	6,349	6,141	208
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,528,399	1,525,302	3,097
5 支払基金交付金	1,618,300	1,595,570	22,730
6 県支出金	889,375	876,401	12,974
7 財産収入	1,631	902	729
8 繰入金	1,086,917	1,026,026	60,891
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	391	391	0
歳入合計	6,307,786	6,198,096	109,690





## 2 歳 入

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1,176,323	1,167,262	9,061
	1	介護保険料	1,176,323	1,167,262	9,061
	1	第1号被保険者介護保険料	1,176,323	1,167,262	9,061
2		分担金及び負担金	6,349	6,141	208
	1	負 担 金	6,349	6,141	208
	1	地域支援事業負担金	6,349	6,141	208
3		使用料及び手数料	100	100	0
	1	手 数 料	100	100	0
	1	督促手数料	100	100	0
4		国庫支出金	1,528,399	1,525,302	3,097
	1	国庫負担金	1,031,693	1,018,459	13,234
		1	介護給付費負担金	1,031,693	1,018,459
	2	国庫補助金	496,706	506,843	△10,137
		1	調整交付金	409,768	420,657

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,174,729	1 第1号被保険者介護保険料 [特別徴収保険料] 調定見込額 1,103,133千円×収納率 100%= 1,103,133千円 [普通徴収保険料] 調定見込額 73,058千円×収納率 98%= 71,596千円
2 滞納繰越分	1,594	1 第1号被保険者介護保険料 [令和7年度滞納繰越分] 調定見込額 7,305千円×収納率 17%= 1,241千円 [令和6年度滞納繰越分] 調定見込額 1,989千円×収納率 12%= 238千円 [令和5年度以前滞納繰越分] 調定見込額 1,646千円×収納率 7%= 115千円
1 地域支援事業負担金	6,179	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	170	1 シルバーハウジング入居者負担金
1 督促手数料	100	1 督促手数料
1 現年度分	1,031,692	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	409,767	1 調整交付金
2 過年度分	1	1 調整交付金

(款) 4 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	介護予防事業交付金	49,343	47,797	1,546
	3	包括の支援等事業交付金	25,180	25,011	169
	4	保険者機能強化推進交付金	4,352	4,835	△483
	5	介護保険保険者努力支援交付金	8,063	8,543	△480
5		支払基金交付金	1,618,300	1,595,570	22,730
	1	支払基金交付金	1,618,300	1,595,570	22,730
	1	介護給付費交付金	1,565,009	1,543,949	21,060
	2	地域支援事業支援交付金	53,291	51,621	1,670
6		県支出金	889,375	876,401	12,974
	1	県負担金	852,112	839,997	12,115
	1	介護給付費負担金	852,112	839,997	12,115
	2	県補助金	37,263	36,404	859
	1	介護予防事業交付金	24,672	23,899	773
	2	包括の支援等事業交付金	12,591	12,505	86
7		財産収入	1,631	902	729
	1	財産運用収入	1,631	902	729

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	49,342	1 介護予防事業交付金	
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金	
1 現年度分	25,179	1 包括的支援等事業交付金	
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金	
1 保険者機能強化推進交付金	4,352	1 保険者機能強化推進交付金	
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,063	1 介護保険保険者努力支援交付金	
1 現年度分	1,565,008	1 介護給付費交付金	
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金	
1 現年度分	53,290	1 地域支援事業支援交付金	
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	852,111	1 介護給付費負担金	
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金	
1 現年度分	24,671	1 介護予防事業交付金	
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金	
1 現年度分	12,590	1 包括的支援等事業交付金	
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金	

(款) 7 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	利子及び配当金	1,631	902	729
8		繰入金	1,086,917	1,026,026	60,891
	1	他会計繰入金	1,014,934	976,039	38,895
	1	一般会計繰入金	1,014,934	976,039	38,895
	2	基金繰入金	71,983	49,987	21,996
	1	介護給付費準備基金繰入金	71,983	49,987	21,996
9		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	利子及び配当金	1,631	1 積立金利子
1	現年度分介護給付費繰入金	724,541	1 介護給付費繰入金
2	職員給与費等繰入金	96,249	1 職員給与費等繰入金
3	事務費繰入金	79,460	1 事務費繰入金
4	介護予防事業費繰入金	44,910	1 介護予防事業費繰入金
5	包括的支援等事業費繰入金	12,590	1 包括的支援等事業費繰入金
6	低所得者保険料軽減繰入金	57,183	1 低所得者保険料軽減繰入金
7	過年度分介護給付費繰入金	1	1 介護給付費繰入金
1	介護給付費準備基金繰入金	71,983	1 介護給付費準備基金繰入金
1	繰越金	1	1 前年度繰越金

(款) 10 諸 収 入  
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	諸 収 入	391	391	0
1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1	第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2	第 1 号被保険者過料	1	1	0
3	第 1 号被保険者加算金	1	1	0
2	雑 入	388	388	0
1	滞納処分費	1	1	0
2	第三者納付金	1	1	0
3	返 納 金	1	1	0
4	雑 入	385	385	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返納金	1	1 返納金
1 雑入	385	1 成年後見制度利用支援負担金 58 2 認定調査員研修委託金 326 3 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	175,810	157,224	18,586	101	175,709
	1	総務管理費	89,770	76,252	13,518	1	89,769
		1 一般管理費	89,770	76,252	13,518	その他 1	89,769

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	35,641	1 一般職給与費	68,426
		2 退職手当負担金	6,677
3 職員手当等	27,988	3 介護保険事務費	1,835
		4 事業者指導経費	403
4 共 済 費	11,474	5 介護保険システム改修経費	12,429
8 旅 費	53		
10 需 用 費	954		
11 役 務 費	861		
12 委 託 料	12,605		
13 使用料及び 賃借料	91		
18 負担金補助 及び交付金	103		

(款) 1 総務費  
(項) 2 認定事務費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		認定事務費	74,873	72,328	2,545		74,873
	1	認定事務費	48,870	46,933	1,937		48,870
2		広域組合負 担金	26,003	25,395	608		26,003

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	12,896	1 介護認定事務経費	48,870
3 職員手当等	4,998		
4 共 済 費	2,996		
8 旅 費	268		
10 需 用 費	1,153		
11 役 務 費	6,149		
12 委 託 料	18,680		
13 使用料及び 賃借料	1,730		
18 負担金補助 及び交付金	26,003	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金	26,003

(款) 1 総務費  
(項) 3 趣旨普及費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	趣旨普及費	780	56	724		780
	1	趣旨普及費	780	56	724		780

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	780	1 趣旨普及費	780

(款) 1 総務費  
 (項) 4 介護保険計画推進事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	介護保険計画推進事業費	4,667	3,481	1,186		4,667
	1	介護保険計画推進事業費	4,667	3,481	1,186		4,667

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	410	1 介護保険計画推進事業費 4,667
8 旅費	144	
10 需用費	4	
11 役務費	39	
12 委託料	4,070	

(款) 1 総務費  
(項) 5 賦課徴収費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		賦課徴収費	5,720	5,107	613	100	5,620
	1	賦課徴収費	5,720	5,107	613	その他 100	5,620

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	788	1 賦課徴収費	5,720
11 役務費	3,880		
12 委託料	886		
18 負担金補助 及び交付金	166		

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		保険給付費	5,796,326	5,718,326	78,000	5,014,601	781,725
	1	介護サービス等諸費	5,388,004	5,309,004	79,000	4,661,347	726,657
	1	居宅介護サービス等給付費	1,905,000	1,895,000	10,000	国庫支出金 491,363 県支出金 262,439 その他 894,277	256,921
	2	地域密着型介護サービス給付費	1,318,000	1,298,000	20,000	国庫支出金 356,775 県支出金 164,750 その他 618,722	177,753
	3	施設介護サービス等給付費	1,951,000	1,901,000	50,000	国庫支出金 430,575 県支出金 341,424 その他 915,879	263,122
	4	福祉用具購入費	6,000	6,000	0	国庫支出金 1,624 県支出金 750 その他 2,817	809
	5	住宅改修費	12,000	13,000	△1,000	国庫支出金 3,248 県支出金 1,500 その他 5,634	1,618
	6	その他諸費	196,000	196,000	0	国庫支出金 53,056	26,434

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,905,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,905,000
18 負担金補助 及び交付金	1,318,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,318,000
18 負担金補助 及び交付金	1,951,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,951,000
18 負担金補助 及び交付金	6,000	1 福祉用具購入費負担金	6,000
18 負担金補助 及び交付金	12,000	1 住宅改修費負担金	12,000
		1 介護サービス計画給付費	196,000

(款) 2 保険給付費  
 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						県支出金 24,500 その他 92,010	
7	特例居宅介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1		
8	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	その他 1		
9	特例施設介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1		
10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	その他 1		

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	196,000		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	介護予防サービス等諸費	142,003	139,003	3,000	122,852	19,151
1	介護予防サービス等給付費	95,000	95,000	0	国庫支出金 25,045 県支出金 12,547 その他 44,596	12,812
2	地域密着型介護予防サービス等給付費	13,000	10,000	3,000	国庫支出金 3,519 県支出金 1,625 その他 6,103	1,753
3	介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国庫支出金 812 県支出金 375 その他 1,408	405
4	介護予防住宅改修費	9,000	9,000	0	国庫支出金 2,436 県支出金 1,125 その他 4,225	1,214
5	その他諸費	22,000	22,000	0	国庫支出金 5,955 県支出金 2,750 その他 10,328	2,967

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	95,000	1 介護予防サービス等給付費負担金 95,000
18 負担金補助 及び交付金	13,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金 13,000
18 負担金補助 及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金 3,000
18 負担金補助 及び交付金	9,000	1 介護予防住宅改修費負担金 9,000
18 負担金補助 及び交付金	22,000	1 介護予防サービス計画給付費 22,000

(款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
6	特例介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
7	特例地域密 着型介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
8	特例介護予 防サービス 等計画給付 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等計画給付費	1

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 高額介護サービス費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		高額介護サービス費	122,200	122,200	0	105,719	16,481
	1	高額介護サービス費	122,000	122,000	0	国庫支出金 33,025 県支出金 15,250 その他 57,271	16,454
	2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 94	27

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	122,000	1 高額介護サービス費	122,000
18 負担金補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費	200

(款) 2 保険給付費  
 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	高額医療合算介護サービス等費	18,050	18,050	0	15,616	2,434
1	高額医療合算介護サービス費	18,000	18,000	0	国庫支出金 4,872 県支出金 2,250 その他 8,450	2,428
2	高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 14 県支出金 6 その他 24	6

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	18,000	1 高額医療合算介護サービス費	18,000
18 負担金補助 及び交付金	50	1 高額医療合算介護予防サービス費	50

(款) 2 保険給付費  
 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		特定入所者 介護サービス 等費	119,602	123,602	△4,000	103,472	16,130
	1	特定入所者 介護サービス 費	119,000	123,000	△4,000	国庫支出金 27,215 県支出金 19,873 その他 55,863	16,049
	2	特定入所者 介護予防サ ービス費	600	600	0	国庫支出金 162 県支出金 75 その他 282	81
	3	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	その他 1	
	4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	119,000	1 特定入所者介護サービス費負担金	119,000
18 負担金補助 及び交付金	600	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	600
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		その他諸費	6,467	6,467	0	5,595	872
	1	審査支払手 数料	6,467	6,467	0	国庫支出金 1,711 県支出金 848 その他 3,036	872

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	6,467	1 審査支払手数料	6,467

(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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		地域支援事業費	305,864	291,889	13,975	248,364	57,500
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	210,299	191,269	19,030	166,316	43,983
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	192,799	173,769	19,030	国庫支出金 48,525 県支出金 21,557 その他 80,922	41,795
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	17,500	17,500	0	国庫支出金 4,924 県支出金 2,188 その他 8,200	2,188

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	8	1 訪問型サービス事業費	47,606
		2 通所型サービス事業費	145,193
11 役 務 費	2		
12 委 託 料	1,624		
18 負担金補助 及び交付金	191,165		
18 負担金補助 及び交付金	17,500	1 介護予防ケアマネジメント事業費	17,500

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		一般介護予 防事業費	5,772	5,690	82	5,050	722
	1	一般介護予 防事業費	5,772	5,690	82	国庫支出金 1,712 県支出金 722 その他 2,616	722

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	30	1 介護予防普及啓発事業費 3,061
		2 フレイル予防対策事業費 2,496
7 報償費	347	3 地域リハビリテーション活動支援事業費 215
8 旅費	46	
10 需用費	1,671	
11 役務費	203	
12 委託料	3,214	
13 使用料及び 賃借料	261	

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		包括的支援等事業費	88,148	93,285	△5,137	75,558	12,590
	1	総合相談事業費	21,422	27,279	△5,857	国庫支出金 2,207 県支出金 1,021 その他 17,173	1,021
	2	任意事業費	33,389	32,905	484	国庫支出金 10,457 県支出金 5,153 その他 12,627	5,152

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,952	1 地域ケア会議推進事業費 5,302 2 総合相談事業費 16,120
3 職員手当等	1,249	
4 共済費	683	
7 報償費	246	
8 旅費	88	
10 需用費	74	
11 役務費	10	
12 委託料	16,120	
1 報酬	1,061	1 介護給付費等適正化事業費 3,596 2 家族介護支援事業費 576
3 職員手当等	412	3 成年後見制度利用支援事業費 4,083
4 共済費	246	4 住宅改修支援事業費 40
7 報償費	580	5 地域自立生活支援事業費 25,018
8 旅費	292	6 認知症サポーター等養成事業費 76
10 需用費	108	
11 役務費	650	
12 委託料	25,881	

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	6,656	6,657	△1	国庫支出金 2,772 県支出金 1,281 その他 1,322	1,281
	4	認知症総合 支援事業費	26,681	26,444	237	国庫支出金 11,108 県支出金 5,136 その他 5,301	5,136

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
17 備品購入費	37		
18 負担金補助 及び交付金	4,122		
1 報酬	90	1 在宅医療・介護連携推進事業費	6,656
8 旅費	19		
10 需用費	62		
11 役務費	10		
12 委託料	6,475		
1 報酬	2,162	1 認知症総合支援事業費	26,681
3 職員手当等	838		
4 共済費	533		
7 報償費	6		
8 旅費	248		
10 需用費	229		
11 役務費	30		
12 委託料	21,974		
13 使用料及び 賃借料	261		

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	400	

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 4 高額介護予防サービス費相当事業等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	高額介護予防サービス費相当事業等費	650	650	0	569	81
1	高額介護予防サービス費相当事業等費	650	650	0	国庫支出金 163 県支出金 81 その他 325	81

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	650	1 高額介護予防サービス費相当事業等費 650

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 5 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		その他諸費	995	995	0	871	124
	1	審査支払手 数料	995	995	0	国庫支出金 249 県支出金 124 その他 498	124

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	995	1 審査支払手数料	995

(款) 4 基金積立金  
 (項) 1 基金積立金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	1,631	902	729	1,631	
	1	基金積立金	1,631	902	729	1,631	
		1 介護給付費 準備基金積 立金	1,631	902	729	その他 1,631	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積 立 金	1,631	1 介護給付費準備基金積立金	1,631

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		諸支出金	27,155	28,755	△1,600	27,154	1
	1	償還金及び 還付加算金	1,011	1,011	0	1,010	1
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
	2	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	その他 10	
	3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000
22 償還金、利 子及び割引 料	10	1 第1号被保険者還付加算金	10
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 介護保険費国県支出金等返還金	1

(款) 5 諸支出金  
(項) 2 繰出金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	繰 出 金	26,144	27,744	△1,600	26,144	
	1	他会計繰出 金	26,144	27,744	△1,600	国庫支出金 4,821 その他 21,323	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	26,144	1 一般会計繰出金	26,144

(款) 6 予備費  
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	予備費	1,000	1,000	0	その他 1,000

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)
本年度	長 等					
	議 員					
	その他	30	590			590
	計	30	590			590
前年度	長 等					
	議 員					
	その他	30	385			385
	計	30	385			385
比 較	長 等					
	議 員					
	その他		205			205
	計		205			205
区 分		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等					
	議 員					
	その他			590		
	計			590		
前年度	長 等					
	議 員					
	その他			385		
	計			385		
比 較	長 等					
	議 員					
	その他			205		
	計			205		

## 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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(10) 10	19,011	35,641	34,250	88,902	15,932	104,834
前 年 度	(10) 9	18,383	35,183	31,664	85,230	15,097	100,327
比 較	( ) 1	628	458	2,586	3,672	835	4,507

( ) 内は、会計年度任用職員のうち一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものを。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	1,278	208	20			2,608
	前年度	798	408	20			2,192
	比 較	480	△200				416
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度	12,583	10,330	546		6,677	
	前年度	11,811	9,782	672		5,981	
比 較	772	548	△126		696		

#### 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)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	35,641	26,753	62,394	11,474	73,868
前 年 度	9	35,183	24,626	59,809	10,899	70,708
比 較	1	458	2,127	2,585	575	3,160

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	1,278	208	20			2,608
	前年度	798	408	20			2,192
	比 較	480	△200				416
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度	8,512	6,904	546		6,677	
	前年度	7,986	6,569	672		5,981	
比 較	526	335	△126		696		

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	( 10 )	19,011		7,497	26,508	4,458	30,966
前 年 度	( 10 )	18,383		7,038	25,421	4,198	29,619
比 較	( )	628		459	1,087	260	1,347

( ) 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものを。

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本年度				4,071	3,426	
	前年度				3,825	3,213	
	比 較				246	213	

(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	458	給与改定に伴う増減分	1,284		
		昇給に伴う増加分	114		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	△940	人事異動等によるもの	会計年度任用職員以外の職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 9人 0人 9人 増 減 1人 0人 1人
職員 手当	2,586	制度改正に伴う増減分	1,159	期末手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	1,427	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,222
	平均給与月額 (円)	340,965
	平均年齢 (歳)	38.6
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,927
	平均給与月額 (円)	351,661
	平均年齢 (歳)	39.6

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行政職 (一)	(円)
高 校 卒	200,300		200,300
大 学 卒	225,600		232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	7	70.0
	4級		
	5級	3	30.0
	6級		
	7級		
	計	10	100.0
令和7年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	6	54.5
	4級	2	18.2
	5級	3	27.3
	6級		
	7級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行	政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
5号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
5号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行	政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	30.0	30.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収業務手当		

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	異なる	被扶養者区分における支給額
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する通勤距離区分ごとの支給額

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)

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	
介護保険料納入通知書印刷及び封入封緘業務委託料	890			R8	890				890
介護保険料納入通知書印刷及び封入封緘業務委託料	890			R9	890				890

