令　和　８　年　度

介護保険事業特別会計予算書

長崎県東彼杵郡波佐見町

議 案 第 12 号

令和８年度　波佐見町介護保険事業特別会計予算

令和8年度波佐見町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　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　1，540，000千円と定める。

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、　20，000千円と定める。

（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 ２ ６ 日　提 出

波佐見町長　　前 川 芳 徳

第 1 表　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

単位：千円

款	項	金　額
1 保　険　料		300,298
	1 介護保険料	300,298
2 分担金及び負担金		1
	1 負　担　金	1
3 使用料及び手数料		11
	1 手　数　料	11
4 国庫支出金		380,409
	1 国庫負担金	253,000
	2 国庫補助金	127,409
5 支払基金交付金		380,164
	1 支払基金交付金	380,164
6 県支出金		206,672
	1 県負担金	185,639
	2 県補助金	21,033
7 財産収入		1,790
	1 財産運用収入	1,790
8 繰　入　金		260,231
	1 一般会計繰入金	223,798
	2 基金繰入金	36,433
9 繰　越　金		1,000
	1 繰　越　金	1,000
10 諸　収　入		9,424
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 介護サービス収入	9,400
	4 雑　入	11
歳　入　合　計		1,540,000

歳　出

単位：千円

款	項	金　額
1 総　務　費		20,870
	1 総務管理費	7,597
	2 徴　収　費	1,020
	3 介護認定審査会費	12,253
2 保険給付費		1,350,000
	1 介護サービス等諸費	1,239,704
	2 介護予防サービス等諸費	48,103
	3 その他諸費	1,500
	4 高額介護サービス等費	20,600
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,060
	6 特定入所者介護サービス等費	35,033
3 地域支援事業費		164,031
	1 介護予防事業費	65,927
	2 包括的支援事業費・任意事業費	74,884
	3 指定介護予防支援事業費	23,220
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
6 基金積立金		1,790
	1 基金積立金	1,790
7 公　債　費		1
	1 公　債　費	1
8 予　備　費		2,307
	1 予　備　費	2,307
歳　出　合　計		1,540,000

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	300,298	292,786	7,512
2 分担金及び負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	11	11	0
4 国庫支出金	380,409	365,892	14,517
5 支払基金交付金	380,164	366,460	13,704
6 県支出金	206,672	199,886	6,786
7 財産収入	1,790	800	990
8 繰　入　金	260,231	234,040	26,191
9 繰　越　金	1,000	1,000	0
10 諸　収　入	9,424	9,124	300
歳　入　合　計	1,540,000	1,470,000	70,000

（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	20,870	14,449	6,421	75	0	23,795	△3,000
2 保険給付費	1,350,000	1,300,000	50,000	518,279	0	554,648	277,073
3 地域支援事業費	164,031	151,200	12,831	68,725	0	70,994	24,312
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
5 諸支出金	1,000	800	200	0	0	0	1,000
6 基金積立金	1,790	800	990	0	0	1,790	0
7 公　債　費	1	1	0	0	0	0	1
8 予　備　費	2,307	2,749	△442	0	0	0	2,307
歳　出　合　計	1,540,000	1,470,000	70,000	587,079	0	651,227	301,694

2　　歳　入

1 款	保　険　料	1 項	介護保険料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 第 1 号被保険者保険料	300,298	292,786	7,512	1 現年度分特別徴収保険料	280,000	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	19,798	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分
計	300,298	292,786	7,512			

2 款	分担金及び負担金	1 項	負　担　金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 総合事業利用者負担金	1	1	0	1 総合事業利用者負担金	1	総合事業利用者負担金
計	1	1	0			

分担金及び負担金

3 款	使用料及び手数料	1 項	手　数　料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料
2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	11	11	0			

4 款	国庫支出金	1 項	国庫負担金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費負担金	253,000	242,662	10,338	1 現年度分	252,999	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分
計	253,000	242,662	10,338			

国庫支出金

4 款	国庫支出金	2 項	国庫補助金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 財政調整交付金	79,642	76,692	2,950	1 現年度分	79,642	介護給付費財政調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,508	14,317	191	1 現年度分	14,508	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,413	25,726	1,687	1 現年度分	27,413	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4 保険者機能強化推進交付金	1,982	2,202	△220	1 保険者機能強化推進交付金	1,982	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,864	4,293	△429	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,864	介護保険保険者努力支援交付金
計	127,409	123,230	4,179			

5 款	支払基金交付金	1 項	支払基金交付金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費交付金	364,496	350,997	13,499	1 現年度分	364,495	介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	15,668	15,463	205	1 現年度分	15,667	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金
計	380,164	366,460	13,704			

支払基金交付金

6 款	県支出金	1 項	県負担金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費負担金	185,639	179,755	5,884	1 現年度分	185,638	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分
計	185,639	179,755	5,884			

6 款	県支出金	2 項	県補助金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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）	7,254	7,160	94	1 現年度分	7,254	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,704	12,862	842	1 現年度分	13,704	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
3 介護保険低所得者特別対策事業費補助金	75	105	△30	1 介護保険低所得者特別対策事業費補助金	75	介護保険低所得者特別対策事業費補助金
計	21,033	20,127	906			

6 款	県支出金	○．項	県委託金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
○．調査委託金	0	4	△4			廃項
計	0	4	△4			

7 款	財産収入	1 項	財産運用収入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 利子及び配当金	1,790	800	990	1 利子及び配当金	1,790	介護給付費準備基金利子
計	1,790	800	990			

財産収入

8 款	繰　入　金	1 項	一般会計繰入金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 介護給付費繰入金	168,742	162,493	6,249	1 現年度分	168,742	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,254	7,160	94	1 現年度分	7,254	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,704	12,862	842	1 現年度分	13,704	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,328	11,110	△782	1 現年度分	9,946	低所得者保険料軽減繰入金
				2 過年度分	382	過年度分
5 その他一般会計繰入金	23,770	14,415	9,355	1 一般事務費等繰入金	11,517	一般事務費等繰入金
				2 介護認定事務費等繰入金	12,253	介護認定事務費等繰入金
計	223,798	208,040	15,758			

8 款	繰　入　金	2 項	基金繰入金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 介護給付費準備基金繰入金	36,433	26,000	10,433	1 介護給付費準備基金繰入金	36,433	介護給付費準備基金繰入金
計	36,433	26,000	10,433			

繰　入　金

9 款	繰　越　金	1 項	繰　越　金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 繰　越　金	1,000	1,000	0	1 繰　越　金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

10 款	諸　収　入	1 項	延滞金、加算金及び過料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 第１号被保険者延滞金	10	10	0	1 第１号被保険者延滞金	10	第１号被保険者延滞金
2 第１号被保険者加算金	1	1	0	1 第１号被保険者加算金	1	第１号被保険者加算金
3 過　料	1	1	0	1 過　料	1	過料
計	12	12	0			

10 款	諸　収　入	2 項	預金利子

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

10 款	諸　収　入	3 項	介護サービス収入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 介護予防サービス費収入	9,400	9,100	300	1 介護予防サービス計画費等収入	9,400	居宅介護予防サービス計画費等収入
計	9,400	9,100	300			

10 款	諸　収　入	4 項	雑　入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 雑　入	9	9	0	1 雑　入	9	要介護調査受託料 4 介護予防サービス訪問交通費 1 支弁旅費 4
2 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
計	11	11	0			

3　歳　出

1款	総　務　費	1項	総務管理費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説　明	
1 一般管理費	7,597	1,650	5,947	75	0	10,522	△3,000	1 報　酬	236	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	
								8 旅　費	44	普通旅費	22
										研修旅費	22
								10 需　用　費	263	消耗品費	75
										燃　料　費	118
										修　繕　料	70
								11 役　務　費	521	通信運搬費	419
										損害保険料	52
										手　数　料	50
								12 委　託　料	4,111	介護保険伝送システム保守料	27
										事業者実地指導業務委託料	
										第10期介護保険事業計画策定委託料	
								13 使用料及び賃借料	90	標準マスタ使用料	9
										駐車場使用料	2
										有料道路使用料	6
										介護保険指定事業者等管理システム利用料	73
								17 備品購入費	2,010	認定調査員端末購入費	
										車両購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	322	広域イーサネットワーク分担金	190
										社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減事業費補助金	100
										共同調達事務費負担金	20
										諸会議負担金	12
計	7,597	1,650	5,947	75	0	10,522	△3,000				

1 款	総　務　費	2 項	徴　収　費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 賦課徴収費	1,020	1,010	10	0	0	1,020	0	1 報　　酬	27	会計年度任用職員報酬（徴収員報酬）
								8 旅　　費	3	普通旅費
								10 需　用　費	87	印刷製本費
								11 役　務　費	903	通信運搬費　746
										手　数　料　157
計	1,020	1,010	10	0	0	1,020	0			

1 款	総　務　費	3 項	介護認定審査会費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 介護認定審査会費	149	149	0	0	0	149	0	8 旅　費	4	研修旅費
								10 需　用　費	65	消耗品費
								11 役　務　費	80	通信運搬費
2 認定調査等費	12,104	11,640	464	0	0	12,104	0	2 給　料	5,900	会計年度任用職員　２人
								3 職員手当等	2,460	時間外勤務手当（会計年度任用職員）　48 通勤手当（会計年度任用職員）　125 期末手当（会計年度任用職員）　1,242 勤勉手当（会計年度任用職員）　1,045
								4 共　済　費	1,700	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）
								8 旅　費	75	普通旅費
								10 需　用　費	17	消耗品費
								11 役　務　費	1	手　数　料
								12 委　託　料	1,941	要介護認定訪問調査委託料
								13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料　4 有料道路使用料　6
計	12,253	11,789	464	0	0	12,253	0			

総　務　費

2 款	保険給付費	1 項	介護サービス等諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 居宅介護サービス給付費	579,300	553,100	26,200	222,450	0	243,688	113,162	18 負担金、補助及び交付金	579,300	居宅介護サービス給付費負担金
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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費負担金
3 地域密着型介護サービス給付費	320,000	297,000	23,000	122,880	0	129,117	68,003	18 負担金、補助及び交付金	320,000	地域密着型介護サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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費負担金
5 施設介護サービス給付費	271,000	273,000	△2,000	104,064	0	109,355	57,581	18 負担金、補助及び交付金	271,000	施設介護サービス給付費負担金
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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費負担金
7 居宅介護福祉用具購入費	1,900	1,800	100	729	0	766	405	18 負担金、補助及び交付金	1,900	居宅介護福祉用具購入費負担金

2 款	保険給付費	1 項	介護サービス等諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
8 居宅介護住宅改修費	2,500	2,500	0	959	0	1,008	533	18 負担金、補助及び交付金	2,500	居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護サービス計画給付費	65,000	63,000	2,000	24,960	0	26,227	13,813	18 負担金、補助及び交付金	65,000	居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	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費負担金
計	1,239,704	1,190,404	49,300	476,042	0	510,161	253,501			

2 款	保険給付費	2 項	介護予防サービス等諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 介護予防サービス給付費	36,000	36,000	0	13,724	0	14,524	7,752	18 負担金、補助及び交付金	36,000	介護予防サービス給付費負担金
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	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費負担金
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,300	4,000	△700	1,266	0	1,331	703	18 負担金、補助及び交付金	3,300	地域密着型介護予防サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	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費負担金
5 介護予防福祉用具購入費	900	900	0	345	0	362	193	18 負担金、補助及び交付金	900	介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防住宅改修費	1,300	1,300	0	498	0	524	278	18 負担金、補助及び交付金	1,300	介護予防住宅改修費負担金

2 款	保険給付費	2 項	介護予防サービス等諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
7 介護予防サービス計画給付費	6,600	6,800	△200	2,534	0	2,663	1,403	18 負担金、補助及び交付金	6,600	介護予防サービス計画給付費負担金
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	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費負担金
計	48,103	49,003	△900	18,367	0	19,404	10,332			

2 款	保険給付費	3 項	その他諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 審査支払手数料	1,500	1,400	100	575	0	604	321	11 役務費	1,500	手数料
計	1,500	1,400	100	575	0	604	321			

2 款	保険給付費	4 項	高額介護サービス等費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 高額介護サービス費	20,500	19,000	1,500	7,871	0	8,271	4,358	18 負担金、補助及び交付金	20,500	高額介護サービス費負担金 20,100 年間高額介護サービス費負担金 400
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	37	0	39	24	18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費負担金
計	20,600	19,100	1,500	7,908	0	8,310	4,382			

2 款	保険給付費	5 項	高額医療合算介護サービス等費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 高額医療合算介護サービス費	5,000	5,000	0	1,920	0	2,017	1,063	18 負担金、補助及び交付金	5,000	高額医療合算介護サービス費負担金
2 高額医療合算予防サービス費	60	60	0	22	0	23	15	18 負担金、補助及び交付金	60	高額医療合算予防サービス費負担金
計	5,060	5,060	0	1,942	0	2,040	1,078			

2 款	保険給付費	6 項	特定入所者介護サービス等費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 特定入所者介護サービス費	35,000	35,000	0	13,436	0	14,119	7,445	18 負担金、補助及び交付金	35,000	特定入所者介護サービス費負担金
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	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費負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	31	31	0	9	0	10	12	18 負担金、補助及び交付金	31	特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	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費負担金
計	35,033	35,033	0	13,445	0	14,129	7,459			

3 款	地域支援事業費	1 項	介護予防事業費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総合事業費	65,927	65,262	665	27,608	0	30,822	7,497	1 報酬	49	会計年度任用職員報酬　1人	
								2 給料	2,991	会計年度任用職員　1人	
								3 職員手当等	1,272	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	24
										通勤手当（会計年度任用職員）	88
										期末手当（会計年度任用職員）	630
										勤勉手当（会計年度任用職員）	530
								4 共済費	878	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	
								7 報償費	921	介護予防事業講師謝礼	378
										専門職(通いの場派遣)謝礼	10
										専門職派遣（スポット）謝礼	148
										専門職個別支援謝礼	385
								8 旅費	22	普通旅費	3
										研修旅費	12
										費用弁償	7
								10 需用費	638	消耗品費	370
										印刷製本費	88
										光熱水費	108
										燃料費	57
										食糧費	15
								11 役務費	181	通信運搬費	40
										火災保険料	1
										手数料	140

3 款	地域支援事業費	1 項	介護予防事業費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12 委　託　料	17,859	生活支援サポーター委託料	528
										訪問型サービスＣ委託料	693
										通所型サービスＣ委託料	4,043
										介護予防普及啓発事業委託料(一次予防)	5,170
										地域介護予防活動支援事業委託料	2,625
										生活支援サポーター養成講座委託料	
										データ分析支援業務委託	
										自主活動フォローアップ委託料	1,192
								13 使用料及び賃借料	486	通所型サービスＣ会場使用料	477
										有料道路使用料	6
										駐車場使用料	3
								18 負担金、補助及び交付金	40,630	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	2,800
										訪問型サービス事業費負担金	5,500
										通所型サービス事業費負担金	30,000
										高額介護総合事業サービス費負担金	50
										高額医療合算総合事業サービス費負担金	80
										訪問型サービス補助金	870
										通所型サービス補助金	1,330
計	65,927	65,262	665	27,608	0	30,822	7,497				

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 介護予防ケアマネジメント事業費	9,909	9,266	643	5,722	0	1,907	2,280	8 旅費	3	普通旅費
								10 需用費	4	消耗品費
								11 役務費	189	通信運搬費
								12 委託料	4,662	地域包括支援センターシステム保守料 410 地域包括支援センターシステム改修費 伴走型活動支援事業費
								13 使用料及び賃借料	5,051	地域包括支援センターシステムリース料 1,278 ケアマネジメントICT使用料 3,300 地域包括支援センターシステムアカウント使用料 473
2 総合相談事業費	108	107	1	63	0	21	24	7 報償費	59	見守りネットワーク会議出務謝礼
								8 旅費	20	普通旅費 8 研修旅費 12
								10 需用費	5	消耗品費
								11 役務費	6	通信運搬費
								13 使用料及び賃借料	8	有料道路使用料 6 駐車場使用料 2
								18 負担金、補助及び交付金	10	研修会等負担金
3 権利擁護事業費	683	682	1	394	0	131	158	8 旅費	26	普通旅費 9 研修旅費 17
								11 役務費	93	通信運搬費 3 手数料 90

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13 使用料及び賃借料	12	駐車場使用料	3
										有料道路使用料	9
								18 負担金、補助及び交付金	552	成年後見報酬費負担金	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,500	15,127	6,373	2,559	0	17,921	1,020	1 報　酬	59	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
								2 給　料	5,744	一般職	3,560
										会計年度任用職員	2,184
								3 職員手当等	10,297	扶養手当	96
										時間外勤務手当（一般職）	1,036
										通勤手当（一般職）	40
										通勤手当（会計年度任用職員）	48
										住居手当	28
										児童手当	1,560
										期末手当（一般職）	3,385
										勤勉手当（一般職）	2,645
										職員退職手当負担金	1,459
								4 共　済　費	4,515	職員共済組合負担金（一般職）	
								7 報　償　費	60	介護支援専門員研修会謝礼	
								8 旅　費	256	普通旅費	18
										研修旅費	238
								10 需　用　費	270	消耗品費	28
										燃　料　費	102
										修　繕　料	140

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11 役務費	50	損害保険料	32
										手数料	18
								13 使用料及び賃借料	33	駐車場使用料	8
										有料道路使用料	12
										ＮＨＫ受信料	13
								18 負担金、補助及び交付金	209	介護支援専門員研修会負担金	197
										諸会議負担金	12
								26 公課費	7		
5 任意事業費	2,540	2,984	△444	1,466	0	488	586	7 報償費	90	認知症サポーター養成講座従事者謝礼	
								10 需用費	113	消耗品費	
								11 役務費	22	通信運搬費	16
										手数料	6
								12 委託料	2,315	ケアプラン点検等業務委託料	
										住宅改修等アセスメント業務委託料	
										見守り訓練委託料	
6 包括的支援事業（社会保障充実分）	40,144	37,327	2,817	22,932	0	7,644	9,568	1 報酬	1,957	会計年度任用職員報酬　１人	
								2 給料	17,400	一般職　６人	
								3 職員手当等	8,957	扶養手当	1,532
										時間外勤務手当（一般職）	1,627
										通勤手当（一般職）	179
										住居手当	308
										児童手当	480
										期末手当（一般職）	1,939
										期末手当（会計年度任用職員）	379

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										勤勉手当（一般職）	1,413
										勤勉手当（会計年度任用職員）	319
										職員退職手当負担金	781
								4 共済費	2,877	職員共済組合負担金（一般職）	2,449
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	161
										社会保険料	229
										雇用保険料	38
								7 報償費	1,654	在宅医療・介護連携事業謝礼	416
										地域ケア会議出務謝礼	367
										認知症サポート医謝礼	149
										講師出務謝礼	70
										生活支援協議体出務謝礼	225
										地域ケア推進会議出務謝礼	177
										生活支援体制整備勉強会講師謝礼	250
								8 旅費	321	普通旅費	35
										研修旅費	141
										費用弁償	145
								10 需用費	538	消耗品費	291
										印刷製本費	24
										光熱水費	3
										燃料費	79
										修繕料	140
										食糧費	1

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11 役務費	194	通信運搬費	144
										損害保険料	32
										手数料	18
								12 委託料	5,838	在宅医療・介護連携事業委託料	2,560
										地域ケア推進会議コーディネーター委託料	
										認知症カフェ委託料	
										生活支援体制整備事業委託料	
								13 使用料及び賃借料	321	有料道路使用料	30
										駐車場使用料	8
										ＶＲ認知症体験機器使用料	283
								18 負担金、補助及び交付金	80	認知症初期集中支援チーム員研修受講料	40
										認知症地域支援推進員研修受講料	38
										諸会議負担金	2
								26 公課費	7		
計	74,884	65,493	9,391	33,136	0	28,112	13,636				

3 款	地域支援事業費	3 項	指定介護予防支援事業費

単位：千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 指定介護予防支援事業費	23,220	20,445	2,775	7,981	0	12,060	3,179	1 報酬	4,266	会計年度任用職員報酬　２人	
								2 給料	8,458	一般職	1,906
										会計年度任用職員　３人	6,552
								3 職員手当等	6,123	扶養手当	148
										時間外勤務手当（会計年度任用職員）	1,048
										通勤手当（一般職）	20
										通勤手当（会計年度任用職員）	142
										住居手当	28
										期末手当（会計年度任用職員）	2,572
										勤勉手当（会計年度任用職員）	2,165
								4 共済費	3,469	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,868
										社会保険料	519
										雇用保険料	82
								8 旅費	47	普通旅費	15
										研修旅費	8
										費用弁償	24
								10 需用費	358	消耗品費	49
										燃料費	111
										修繕料	180
										被服費	18
								11 役務費	189	通信運搬費	117
										損害保険料	54
										手数料	18

3 款	地域支援事業費	3 項	指定介護予防支援事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								12 委　託　料	282	介護予防支援業務委託料　168 介護予防ケアマネジメント業務委託料　114
								13 使用料及び賃借料	21	ケアプランデータ連携システム使用料
								26 公　課　費	7	
計	23,220	20,445	2,775	7,981	0	12,060	3,179			

4 款	財政安定化基金拠出金	1 項	財政安定化基金拠出金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

財政安定化基金拠出金

5 款	諸支出金	1 項	償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	800	200	0	0	0	1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000	過年度分保険料還付金
計	1,000	800	200	0	0	0	1,000			

6 款	基金積立金	1 項	基金積立金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 介護給付費準備基金積立金	1,790	800	990	0	0	1,790	0	24 積　立　金	1,790	介護給付費準備基金積立金
計	1,790	800	990	0	0	1,790	0			

7 款	公　債　費	1 項	公　債　費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 利　子	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	0	1			

8款	予　備　費	1項	予　備　費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 予　備　費	2,307	2,749	△442	0	0	0	2,307			予備費
計	2,307	2,749	△442	0	0	0	2,307			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		給与費						共済費	退職手当負担金	合計	備考
		職員数（人）	報酬（千円）	給料（千円）	期末手当等（千円）（年間支給率）	その他の手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	40	295				295			295	
	計	40	295				295			295	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	40	295				295			295	
	計	40	295				295			295	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	0	0				0			0	
	計	0	0				0			0	

2　一　般　職

(1)　総　括

区　分	給与費					共済費	退職手当負担金	合計	備　考
	職員数	報　酬	給　料	職員手当	計				
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	16	6,299	40,493	26,869	73,661	13,439	2,240	89,340	
前年度	15	3,936	34,697	22,707	61,340	11,324	1,890	74,554	
比　較	1	2,363	5,796	4,162	12,321	2,115	350	14,786	

職員手当の内訳

区　分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	児童手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	1,776	0	0	3,783	642	364	2,040	0	10,147	8,117	0
前年度	1,417	0	0	3,754	573	336	1,680	0	8,257	6,690	0
比　較	359	0	0	29	69	28	360	0	1,890	1,427	0

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	給与費					共済費	退職手当負担金	合計	備考
	職員数（人）	報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	6	0	22,866	16,464	39,330	6,964	2,240	48,534	
前年度	5	0	18,103	13,491	31,594	5,592	1,890	39,076	
比　較	1	0	4,763	2,973	7,736	1,372	350	9,458	

職員手当の内訳

区　分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	児童手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）
本年度	1,776	0	0	2,663	239	364	2,040	0	5,324	4,058	0
前年度	1,417	0	0	2,701	180	336	1,680	0	4,035	3,142	0
比　較	359	0	0	△ 38	59	28	360	0	1,289	916	0

イ　会計年度任用職員

区　分	給与費					共済費	退職手当負担金	合計	備考
	職員数（人）	報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	10	6,299	17,627	10,405	34,331	6,475	0	40,806	共済費は、会計年度任用職員の共済組合負担金、社会保険料及び雇用保険料
前年度	10	3,936	16,594	9,216	29,746	5,732	0	35,478	
比　較	0	2,363	1,033	1,189	4,585	743	0	5,328	

職員手当の内訳

区　分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	児童手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）
本年度	0	0	0	1,120	403	0	0	0	4,823	4,059	0
前年度	0	0	0	1,053	393	0	0	0	4,222	3,548	0
比　較	0	0	0	67	10	0	0	0	601	511	0

(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	4,763	1　給与改定に伴う増減分	628		
		2　普通昇給に伴う増加分	511		平均昇給率　2.61％
		3　昇給期間短縮に伴う増加分			
		4　その他の増減分	3,624	退　職 異　動 採　用　2,784 その他　840	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　6人　0人　6人 前年度　5人　0人　5人 増　減　1人　0人　1人

区　分	増減額 （千円）	増減事由別内訳	（千円）	説　　明	備　　考
職員手当	2,973	1　制度改正に伴う増減分	101	期末手当　53 勤勉手当　48	
		2　その他の増減分	2,872	扶養手当　359 時間外勤務手当　△ 38 通勤手当　59 住居手当　28 児童手当　360 期末手当　1,236 勤勉手当　868	

(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	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	326,100	―
	平均給与月額（円）	394,641	―
	平　均　年　齢（歳）	41.20	―
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,450	―
	平均給与月額（円）	396,548	―
	平　均　年　齢（歳）	39.50	―

イ　初任給　　（単位：円）

区　分	一般職	技能労務職	国の制度	
			一般職	技能労務職
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000	―	232,000	―

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　職			技　能　労　務　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
令和8年1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	3	60.0	3		
	4	2	40.0	4		
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	計	5	100.0	計		
令和7年1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	3	75.0	3		
	4	1	25.0	4		
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	計	4	100.0	計		

級別の基準となる職務（行一）

区　　分	
1級	定型的な業務を行う主事補、主事、技師補、技師、書記補、書記、保健師、管理栄養士、社会福祉士の職務
2級	主任の職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする主査の職務 係長の職務
4級	困難な業務を行う係長の職務
5級	課長補佐の職務
6級	課長、理事、局長、次長、給食センター所長、副所長、参事、室長（以下「課長等」という。）の職務
7級	高度の知識及び相当の経験を経た課長等（副所長、参事、室長を除く。）の職務

エ　昇給期間短縮

区分			合計	代表的な職種	
				一般職	技能労務職
本年度	職員数(A)　(人)		6	6	
	昇給に係る職員数(B)　(人)		0	0	
	昇給期間の短縮月数別内訳	月(人)			
		月(人)			
		月(人)			
	比率(B)／(A)　(%)		0	0	
	特別昇給に係る職員数　(人)		0	0	
前年度	職員数(A)　(人)		5	5	
	昇給に係る職員数(B)　(人)		0	0	
	昇給期間の短縮月数別内訳	月(人)			
		月(人)			
		月(人)			
	比率(B)／(A)　(%)		0	0	
	特別昇給に係る職員数　(人)		0	0	

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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)	(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）	その他の措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置（2%～20%加算）	－	
国の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置	－	

キ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	一般職	技能労務職
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	同じ	－
住居手当	同じ	－
通勤手当	同じ	－