

予算第 4 号

令和 8 年度

# 新見市介護保険特別会計予算

予算第 4 号

令和 8 年度新見市介護保険特別会計予算

令和 8 年度新見市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 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 4,966,753 千円、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 24,451 千円と定める。

2 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。

(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、保険事業勘定 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) 保険給付費の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 19 日 提出

新見市長 石 田 實

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	769,242
	1 介護保険料	769,242
5	使用料及び手数料	121
	1 手数料	121
7	国庫支出金	1,248,426
	1 国庫負担金	792,172
	2 国庫補助金	456,254
9	支払基金交付金	1,285,910
	1 支払基金交付金	1,285,910
11	県支出金	753,508
	1 県負担金	713,804
	2 県補助金	39,704
13	財産収入	3,050
	1 財産運用収入	3,050
15	繰入金	905,713
	1 一般会計繰入金	729,622
	2 基金繰入金	176,091
17	繰越金	690
	1 繰越金	690
19	諸収入	93
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 市預金利子	1
	11 雑入	42
	歳 入 合 計	4,966,753

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 73,787
	1 総務管理費	27,651
	2 徴収費	3,791
	3 介護認定審査会費	36,892
	5 計画策定委員会費	5,453
2 保険給付費		4,633,775
	1 介護サービス等諸費	4,223,302
	2 介護予防サービス等諸費	130,180
	3 その他諸費	3,704
	4 高額介護サービス等費	100,222
	5 特定入所者介護サービス等費	158,921
	6 高額医療合算介護サービス等費	17,446
6 基金積立金		3,050
	1 基金積立金	3,050
9 地域支援事業費		251,478
	2 包括的支援事業・任意事業費	122,583
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	104,672
	4 一般介護予防事業費	23,667
	5 その他諸費	282
	6 高額総合事業サービス費	274
11 公債費		502
	1 公債費	502
12 諸支出金		1,161
	1 償還金及び還付加算金	740
	2 延滞金	1
	11 単市地域支援事業費	420

款	項	金 額
91 予備費		千円 3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	4,966,753



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
15 繰入金		千円 10,314
	1 他会計繰入金	10,314
17 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 サービス収入		14,136
	21 予防給付費収入	14,136
歳 入 合 計		24,451

歳 出

款	項	金 額
		千円
21 事業費		24,451
	1 介護予防支援事業費	24,451
	歳 出 合 計	24,451

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括  
（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	769,242	779,559	△10,317
5 使用料及び手数料	121	121	0
7 国庫支出金	1,248,426	1,230,353	18,073
9 支払基金交付金	1,285,910	1,259,729	26,181
11 県支出金	753,508	735,661	17,847
13 財産収入	3,050	110	2,940
15 繰入金	905,713	830,070	75,643
17 繰越金	690	690	0
19 諸収入	93	109	△16
歳入合計	4,966,753	4,836,402	130,351

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	73,787	50,929	22,858
2 保険給付費	4,633,775	4,549,946	83,829
6 基金積立金	3,050	110	2,940
9 地域支援事業費	251,478	230,749	20,729
11 公債費	502	502	0
12 諸支出金	1,161	1,166	△5
91 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,966,753	4,836,402	130,351



## 2 歳 入

### 1 款 保険料

769,242千円

#### 1 項 介護保険料

769,242千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 769,242	千円 779,559	千円 △10,317
計	769,242	779,559	△10,317

### 5 款 使用料及び手数料

121千円

#### 1 項 手数料

121千円

2 総務手数料	61	61	0
3 督促手数料	60	60	0
計	121	121	0

### 7 款 国庫支出金

1,248,426千円

#### 1 項 国庫負担金

792,172千円

1 介護給付費国庫負担金	792,172	779,667	12,505
計	792,172	779,667	12,505

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度特別徴収介護保険料	千円 732,402	現年度特別徴収介護保険料	千円 732,402
2 現年度普通徴収介護保険料	35,840	現年度普通徴収介護保険料	35,840
3 滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000	滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000

1 総務手数料	61	総務手数料 コピー手数料	1 60
1 督促手数料	60	督促手数料	60

1 現年度介護給付費国庫負担金	792,172	現年度介護給付費国庫負担金	792,172

1 款 保険料      5 款 使用料及び手数料      7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

1,248,426千円  
456,254千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫調整交付金	千円 381,691	千円 383,278	千円 △1,587
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,771	23,144	2,627
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,192	44,264	2,928
5 事業費国庫補助金	1,600	0	1,600
計	456,254	450,686	5,568

9款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

1,285,910千円  
1,285,910千円

1 介護給付費基金交付金	1,251,119	1,228,485	22,634
2 地域支援事業支援交付金	34,791	31,244	3,547
計	1,285,910	1,259,729	26,181

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度国庫調整交付金	千円 381,691	現年度国庫調整交付金	千円 381,691
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,771	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,771
1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	47,192	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	47,192
1 事業費国庫補助金	1,600	システム改修費国庫補助金	1,600

1 現年度介護給付費基金交付金	1,251,119	現年度介護給付費基金交付金	1,251,119
1 現年度地域支援事業支援交付金	34,791	現年度地域支援事業支援交付金	34,791

7 款 国庫支出金      9 款 支払基金交付金

1 1 款 県支出金  
1 項 県負担金

753,508千円

713,804千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費県負担金	千円 713,804	千円 699,064	千円 14,740
計	713,804	699,064	14,740

1 1 款 県支出金  
2 項 県補助金

753,508千円

39,704千円

11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,106	14,465	1,641
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,598	22,132	1,466
計	39,704	36,597	3,107

1 3 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

3,050千円

3,050千円

2 利子及び配当金	3,050	110	2,940
計	3,050	110	2,940

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費県負担金	千円 713,804	現年度介護給付費県負担金	千円 713,804

1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	16,106	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,106
1 現年度地域支 援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事 業)	23,598	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	23,598

1 利子及び配当 金	3,050	利子及び配当金	3,050

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入

## 1 5 款 繰入金

905,713千円

## 1 項 一般会計繰入金

729,622千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 579,221	千円 568,743	千円 10,478
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,106	14,465	1,641
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	23,598	22,132	1,466
4 低所得者保険料軽減繰入金	37,722	38,297	△575
11 その他一般会計繰入金	72,975	51,722	21,253
計	729,622	695,359	34,263

## 1 5 款 繰入金

905,713千円

## 2 項 基金繰入金

176,091千円

2 介護給付費準備基金繰入金	176,091	134,711	41,380
計	176,091	134,711	41,380

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費繰入金	千円 579,221	現年度介護給付費繰入金	千円 579,221
1 現年度地域支 援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	16,106	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,106
1 現年度地域支 援事業繰入金 (包括的支援 事業・任意事 業)	23,598	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	23,598
1 低所得者保険 料軽減繰入金	37,722	低所得者保険料軽減繰入金	37,722
1 その他一般会 計繰入金	72,975	事務費繰入金	72,975

1 介護給付費準 備基金繰入金	176,091	介護給付費準備基金繰入金	176,091

15款 繰入金

17款 繰越金 690千円  
 1項 繰越金 690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 690	千円 690	千円 0
計	690	690	0

19款 諸収入 93千円  
 1項 延滞金、加算金及び過料 50千円

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	50	0
計	50	50	0

19款 諸収入 93千円  
 2項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

19款 諸収入 93千円  
 11項 雑入 42千円

2 返納金	2	2	0
11 雑入	40	56	△16
計	42	58	△16

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 690	繰越金	千円 690

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	第1号被保険者介護保険料延滞金	50

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 返納金	2	返納金 成年後見申立費用返納金	1 1
1 雑入	40	短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金 その他	11 28 1

17款 繰越金 19款 諸収入

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

73,787千円

#### 1 項 総務管理費

27,651千円

目	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 一般管理費	千円 27,361	千円 7,173	千円 20,188	千円 1,600	千円 1,600	千円 25,748	千円 13
				国庫支出金 1,600		繰入金 25,748	
2 連合会負担 金	290	302	△12			290 繰入金 290	
計	27,651	7,475	20,176	1,600	0	26,038	13

#### 1 款 総務費

73,787千円

#### 2 項 徴収費

3,791千円

1 賦課徴収費	3,791	3,660	131			3,730 繰入金 3,730	61
計	3,791	3,660	131	0	0	3,730	61

#### 1 款 総務費

73,787千円

#### 3 項 介護認定審査会費

36,892千円

1 介護認定審 査会費	8,470	9,098	△628			8,470	
----------------	-------	-------	------	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 499	消耗品費 印刷製本費	千円 234 265
12 役務費	741	通信運搬費 各種手数料	715 26
13 委託料	22,529	システム改修委託料 介護保険システム機器保守委託料	18,420 4,109
14 使用料及び賃 借料	3,592	コピー使用料 標準マスタ使用許諾料 ネットワークシステムソフト使用料	84 10 3,498
19 負担金・補助 及び交付金	290	県国保団体連合会負担金	290

11 需用費	1,365	消耗品費 印刷製本費	72 1,293
12 役務費	1,416	通信運搬費	1,416
13 委託料	950	納付通知書等作成業務委託料	950
19 負担金・補助 及び交付金	60	岡山市町村税整理組合負担金	60

1 報酬	5,979	介護認定審査会委員報酬	5,979
9 旅費	238	委員費用弁償	238

1 款 総務費

1 款 総務費

73,787千円

3 項 介護認定審査会費

36,892千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 60 繰入金 8,410	
2 認定調査等 費	28,422	28,696	△274			28,422 繰入金 28,422	
計	36,892	37,794	△902	0	0	36,892	0

1 款 総務費

73,787千円

5 項 計画策定委員会費

5,453千円

1 計画策定委 員会費	5,453	2,000	3,453			5,453 繰入金 5,453	
----------------	-------	-------	-------	--	--	-----------------------	--

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 247	消耗品費 印刷製本費	千円 70 177
12 役務費	380	通信運搬費	380
13 委託料	729	介護保険システム機器保守委託料	729
14 使用料及び賃 借料	897	コピー使用料 コンピュータソフト使用料 ネットワークシステムソフト使用料	20 45 832
1 報酬	9,534	会計年度任用職員報酬	9,534
3 職員手当等	3,374	職員手当	3,374
9 旅費	20	普通旅費	20
11 需用費	491	消耗品費 燃料費 修繕料	208 213 70
12 役務費	12,049	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	799 11,223 9 18
13 委託料	2,607	訪問調査委託料	2,607
14 使用料及び賃 借料	340	駐車場使用料 ケアキャビネット使用料	6 334
27 公課費	7	自動車重量税	7

1 報酬	429	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	429
8 報償費	40	各種謝礼等	40

1 款 総務費

1 款 総務費

73,787千円

5 項 計画策定委員会費

5,453千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,453	2,000	3,453	0	0	5,453	0

2 款 保険給付費

4,633,775千円

1 項 介護サービス等諸費

4,223,302千円

1 居宅介護サービス給付費	980,068	999,194	△19,126	401,828		387,126	191,114
				国庫支出金		支払基金交付金	
				275,467			
				県支出金		264,618	
				126,361		繰入金	
						122,508	
2 特例居宅介護サービス給付費	3,418	4,801	△1,383	1,402		1,350	666
				国庫支出金		支払基金交付金	
				975			
				県支出金		923	
				427		繰入金	
						427	
3 施設介護サービス給付費	2,457,012	2,342,470	114,542	983,598		970,519	502,895
				国庫支出金		支払基金交付金	
				553,621			
				県支出金		663,393	
				429,977		繰入金	
						307,126	

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 71	委員費用弁償	千円 71
11 需用費	13	消耗品費	13
13 委託料	4,900	介護保険事業計画策定委託料	4,900

19 負担金・補助 及び交付金	980,068	居宅介護サービス給付費	980,068
19 負担金・補助 及び交付金	3,418	特例居宅介護サービス給付費	3,418
19 負担金・補助 及び交付金	2,457,012	施設介護サービス給付費	2,457,012

1 款 総務費      2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

4,633,775千円

## 1項 介護サービス等諸費

4,223,302千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
5 居宅介護福祉用具購入費	千円 5,142	千円 3,703	千円 1,439	千円 2,108 国庫支出金 1,465 県支出金 643	千円 千円	千円 2,031 支払基金交付金 1,388 繰入金 643	千円 1,003
6 居宅介護住宅改修費	8,937	8,700	237	3,664 国庫支出金 2,547 県支出金 1,117		3,530 支払基金交付金 2,413 繰入金 1,117	1,743
7 居宅介護サービス計画給付費	157,934	154,319	3,615	64,753 国庫支出金 45,011 県支出金 19,742		62,384 支払基金交付金 42,642 繰入金 19,742	30,797
13 地域密着型介護サービス給付費	610,791	637,660	△26,869	250,423 国庫支出金 174,075 県支出金 76,348		241,262 支払基金交付金 164,914 繰入金 76,348	119,106
計	4,223,302	4,150,847	72,455	1,707,776	0	1,668,202	847,324

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 5,142	居宅介護福祉用具償還払購入費	千円 5,142
19 負担金・補助 及び交付金	8,937	居宅介護住宅償還払改修費	8,937
19 負担金・補助 及び交付金	157,934	居宅介護サービス計画給付費	157,934
19 負担金・補助 及び交付金	610,791	地域密着型介護サービス給付費	610,791

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,633,775千円

2項 介護予防サービス等諸費

130,180千円

目	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 介護予防サービス給付費	千円 80,016	千円 77,234	千円 2,782	千円 32,807	千円 10,000	千円 31,606	千円 15,603
				国庫支出金 22,316		支払基金交付金 21,604	
				県支出金 10,491		繰入金 10,002	
3 介護予防福祉用具購入費	2,575	1,937	638	1,056		1,017	502
				国庫支出金 734		支払基金交付金 695	
				県支出金 322		繰入金 322	
4 介護予防住宅改修費	7,436	5,033	2,403	3,049		2,938	1,449
				国庫支出金 2,119		支払基金交付金 2,008	
				県支出金 930		繰入金 930	
5 介護予防サービス計画給付費	19,042	18,732	310	7,807		7,521	3,714
				国庫支出金 5,427		支払基金交付金 5,141	
				県支出金 2,380		繰入金 2,380	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 80,016	介護予防サービス給付費	千円 80,016
19 負担金・補助 及び交付金	2,575	介護予防福祉用具償還払購入費	2,575
19 負担金・補助 及び交付金	7,436	介護予防住宅償還払改修費	7,436
19 負担金・補助 及び交付金	19,042	介護予防サービス計画給付費	19,042

2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

4,633,775千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

130,180千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
13 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 21,111	千円 15,722	千円 5,389	千円 8,655	千円 6,016	千円 8,339	千円 4,117
				国庫支出金 6,016		支払基金交 付金 5,700	
				県支出金 2,639		繰入金 2,639	
計	130,180	118,658	11,522	53,374	0	51,421	25,385

## 2款 保険給付費

4,633,775千円

## 3項 その他諸費

3,704千円

1 審査支払手 数料	3,704	3,756	△52	1,519		1,463	722
				国庫支出金 1,056		支払基金交 付金 1,000	
				県支出金 463		繰入金 463	
計	3,704	3,756	△52	1,519	0	1,463	722

## 2款 保険給付費

4,633,775千円

## 4項 高額介護サービス等費

100,222千円

1 高額介護サ ービス費	100,122	100,105	17	41,049		39,548	19,525
				国庫支出金 28,534		支払基金交 付金 27,033	
				県支出金 12,515		繰入金 12,515	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 21,111	地域密着型介護予防サービス給付費	千円 21,111

12 役務費	3,704	介護報酬審査支払手数料	3,704

19 負担金・補助 及び交付金	100,122	高額介護サービス費	100,122

2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

4,633,775千円

## 4項 高額介護サービス等費

100,222千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 高額介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 42	千円	千円 40	千円 18
				国庫支出金 29		支払基金交付金 27	
				県支出金 13		繰入金 13	
計	100,222	100,205	17	41,091	0	39,588	19,543

## 2款 保険給付費

4,633,775千円

## 5項 特定入所者介護サービス等費

158,921千円

1 特定入所者介護サービス給付費	158,869	160,632	△1,763	65,136		62,753	30,980
				国庫支出金 37,890		支払基金交付金 42,895	
				県支出金 27,246		繰入金 19,858	
3 特定入所者介護予防サービス給付費	52	142	△90	21		21	10
				国庫支出金 12		支払基金交付金 14	
				県支出金 9		繰入金 7	
計	158,921	160,774	△1,853	65,157	0	62,774	30,990

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 100	高額介護予防サービス費	千円 100

19 負担金・補助 及び交付金	158,869	特定入所者介護サービス給付費	158,869
19 負担金・補助 及び交付金	52	特定入所者介護予防サービス給付費	52

2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

4,633,775千円

## 6項 高額医療合算介護サービス等費

17,446千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 17,396	千円 15,656	千円 1,740	千円 7,133	千円	千円 6,872	千円 3,391
				国庫支出金 4,958		支払基金交付金 4,697	
				県支出金 2,175		繰入金 2,175	
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	20		20	10
				国庫支出金 14		支払基金交付金 14	
				県支出金 6		繰入金 6	
計	17,446	15,706	1,740	7,153	0	6,892	3,401

## 6款 基金積立金

3,050千円

## 1項 基金積立金

3,050千円

1 介護給付費準備基金積立金	3,050	110	2,940			3,050	
						財産収入 3,050	
計	3,050	110	2,940	0	0	3,050	0

## 9款 地域支援事業費

251,478千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

122,583千円

4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	109,666	105,559	4,107	63,331		21,110	25,225
				国庫支出金 42,221		繰入金 21,110	

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 17,396	高額医療合算介護サービス費	千円 17,396
19 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	50

25 積立金	3,050	介護給付費準備基金積立金	3,050

1 報酬	9,950	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 生活支援サービス等協議体委員報酬 認知症サポート医報酬 権利擁護協議会委員報酬	9,099 134 188 262 240 27
------	-------	--	---

2 款 保険給付費      6 款 基金積立金      9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

251,478千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

122,583千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 21,110			
5 任意事業費	12,917	9,415	3,502	7,459 国庫支出金 4,971		2,489 繰入金 2,488	2,969

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 23,630	一般職給	千円 23,630
3 職員手当等	19,638	職員手当 退職手当負担金	17,274 2,364
4 共済費	9,528	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	8,339 1,082 107
8 報償費	1,192	各種謝礼等 講師謝礼 生活支援サービス等協議体委員報償費 権利擁護委員会委員報償費	48 518 50 576
9 旅費	215	委員費用弁償 普通旅費	113 102
11 需用費	3,375	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	2,264 323 598 190
12 役務費	872	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	816 11 27 18
13 委託料	29,561	機械設備等保守点検委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 生活支援コーディネーター委託料 認知症カフェ運営委託料 実務者ネットワーク事業委託料 認知症地域支援事業委託料 包括支援システム機器導入委託料	81 762 5,161 19,876 1,782 496 455 948
14 使用料及び賃 借料	1,249	コピー使用料 会場使用料 物品等借上料 ネットワークシステムソフト使用料	456 312 165 316
19 負担金・補助 及び交付金	142	会議研修会等出席者負担金	142
28 繰出金	10,314	介護サービス事業勘定繰出金	10,314
8 報償費	136	講師謝礼	136
11 需用費	1,059	消耗品費 印刷製本費	591 468
12 役務費	1,026	通信運搬費 各種手数料	161 689

9款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

251,478千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

122,583千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 2,488		諸収入 1	
計	122,583	114,974	7,609	70,790	0	23,599	28,194

9款 地域支援事業費

251,478千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

104,672千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,285	79,796	6,489	35,792		34,106	16,387
				国庫支出金 25,012		支払基金交付金 23,287	
				県支出金 10,780		繰入金 10,780	
						諸収入 39	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,387	15,700	2,687	7,630		7,262	3,495
				国庫支出金 5,332		支払基金交付金 4,964	
				県支出金 2,298		繰入金 2,298	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		登録手数料	154
		高齢者等住宅改修理由書作成手数料	22
13 委託料	2,100	緊急通報事業業務委託料	2,100
14 使用料及び賃借料	466	コピー使用料	18
		会場使用料	20
		G P S 端末機器利用料	428
20 扶助費	8,130	介護用品給付費	1,890
		成年後見人報酬費用給付費	6,240

13 委託料	10,002	短期集中型予防サービス事業委託料	9,714
		緩和型訪問介護事業委託料	288
19 負担金・補助及び交付金	76,283	訪問型サービス給付費	17,397
		通所型サービス給付費	52,952
		助け合い訪問介護事業補助金	3,320
		栄養改善配食サービス事業補助金	100
		緩和型通所サービス給付費	2,514
1 報酬	3,137	会計年度任用職員報酬	3,137
2 給料	5,663	一般職給	5,663
3 職員手当等	4,510	職員手当	3,942
		退職手当負担金	568
4 共済費	2,469	職員共済組合負担金	2,035
		会計年度任用職員社会保険料	394
		会計年度任用職員雇用保険料	40
13 委託料	343	総合事業支援計画作成委託料	125
		包括支援システム機器保守点検委託料	218

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

251,478千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

104,672千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	104,672	95,496	9,176	43,422	0	41,368	19,882

9款 地域支援事業費

251,478千円

4項 一般介護予防事業費

23,667千円

1 一般介護予 防事業費	23,667	19,698	3,969	9,822		9,349	4,496
				国庫支出金		支払基金交	
				6,863		付金	
				県支出金		6,390	
				2,959		繰入金	
						2,959	
計	23,667	19,698	3,969	9,822	0	9,349	4,496

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 91	ネットワークシステムソフト使用料	千円 91
19 負担金・補助及び交付金	2,174	総合事業支援計画作成負担金	2,174

1 報酬	2,440	会計年度任用職員報酬	2,440
3 職員手当等	1,041	職員手当	1,041
8 報償費	47	各種謝礼等	47
11 需用費	1,818	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 重用品費	867 179 287 463 22
12 役務費	386	通信運搬費 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料 リハビリテーション専門職派遣手数料	165 18 53 150
13 委託料	17,631	地域住民ふれあい運動支援事業委託料 リエイブルメントプログラム導入支援委託料 広報番組制作委託料 リエイブルメントプログラム定着支援委託料	12,757 3,300 374 1,200
14 使用料及び賃借料	304	コピー使用料	304

9款 地域支援事業費

251,478千円

5項 その他諸費

282千円

目	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 審査支払手数料	千円 282	千円 307	千円 △25	千円 116	千円	千円 111	千円 55
				国庫支出金 81		支払基金交 付金 76	
				県支出金 35		繰入金 35	
計	282	307	△25	116	0	111	55

9款 地域支援事業費

251,478千円

6項 高額総合事業サービス費

274千円

1 高額総合事業サービス費	274	274	0	114		108	52
				国庫支出金 80		支払基金交 付金 74	
				県支出金 34		繰入金 34	
計	274	274	0	114	0	108	52

11款 公債費

502千円

1項 公債費

502千円

2 利子	502	502	0			502	
						繰入金 502	
計	502	502	0	0	0	502	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 282	総合事業審査支払手数料	千円 282

19 負担金・補助 及び交付金	274	高額総合事業サービス費	274

23 償還金・利子 及び割引料	502	一時借入金利子	502

9 款 地域支援事業費 1 1 款 公債費

1 2 款 諸支出金

1,161千円

1 項 償還金及び還付加算金

740千円

目	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 第1号被保険者保険料還付金	千円 700	千円 700	千円 0	千円	千円	千円	千円 700
3 第1号被保険者還付加算金	40	40	0				40
計	740	740	0	0	0	0	740

1 2 款 諸支出金

1,161千円

2 項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

1 2 款 諸支出金

1,161千円

1 1 項 単市地域支援事業費

420千円

91 その他事業費	420	425	△5			繰入金 420	420
計	420	425	△5	0	0	420	0

9 1 款 予備費

3,000千円

1 項 予備費

3,000千円

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		金額	説明	
区分				
23 償還金・利子 及び割引料	千円 700	還付金	千円 700	
23 償還金・利子 及び割引料	40	還付加算金	40	

23 償還金・利子 及び割引料	1	介護給付費延滞金	1

9 旅費	278	普通旅費	278
19 負担金・補助 及び交付金	117	会議研修会等出席者負担金	117
27 公課費	25	自動車重量税	25

--	--	--	--

1 2 款 諸支出金 9 1 款 予備費

9 1 款 予備費  
 1 項 予備費

3,000千円

3,000千円

目	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	
計	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

9 1 款 予備費





(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 事業費	千円 24,451	千円 20,514	千円 3,937
歳 出 合 計	24,451	20,514	3,937

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		24,451	0
0	0	24,451	0

## 2 歳 入

1 5 款 繰入金 10,314千円

1 項 他会計繰入金 10,314千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11 他会計繰入金	10,314	5,977	4,337
計	10,314	5,977	4,337

1 7 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

2 1 款 サービス収入 14,136千円

2 1 項 予防給付費収入 14,136千円

1 介護予防サービス計画費収入	14,136	14,536	△400
計	14,136	14,536	△400

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 10,314	保険事業勘定繰入金	千円 10,314

1 繰越金	1	繰越金	1

1 介護予防サービス計画費収入	14,136	介護予防サービス計画費収入	14,136

1 5 款 繰入金 1 7 款 繰越金 2 1 款 サービス収入

### 3 歳 出

21 款 事業費

24,451千円

1 項 介護予防支援事業費

24,451千円

目	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 介護予防支援事業費	千円 24,451	千円 20,514	千円 3,937	千円	千円	千円 24,451 繰入金 10,314 繰越金 1 サービス収入 14,136	千円
計	24,451	20,514	3,937	0	0	24,451	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,705	会計年度任用職員報酬	千円 4,705
2 給料	8,494	一般職給	8,494
3 職員手当等	6,763	職員手当 退職手当負担金	5,912 851
4 共済費	3,702	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	3,052 590 60
9 旅費	13	普通旅費	13
11 需用費	126	消耗品費 燃料費	51 75
13 委託料	505	介護予防プラン作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	178 327
14 使用料及び賃借料	143	コピー使用料 ネットワークシステムソフト使用料	7 136

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
本 年 度	その他の特別職	82	6,997			
	計	82	6,997			
前 年 度	その他の特別職	66	6,553			
	計	66	6,553			
比 較	その他の特別職	16	444			
	計	16	444			

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
6,997		6,997	
6,997		6,997	
6,553		6,553	
6,553		6,553	
444		444	
444		444	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	( 13 ) 20	28,915	37,787	35,326
前 年 度	( 27 ) 33	41,762	27,606	33,503
比 較	( △14 ) △ 13	△ 12,847	10,181	1,823

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	781	840		1,797		
	前 年 度	888	564		1,492		
比 較	△ 107	276		305			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	10,181	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	1,070
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	106
		そ の 他 の 増 加 分	9,005
職 員 手 当	1,823	そ の 他 の 増 加 分	1,823

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
102,028	15,699	117,727	
102,871	12,632	115,503	
△ 843	3,067	2,224	

管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	期末手当	勤 勉 手 当	退職手当 負 担 金	児 童 手 当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
720	1,800		14,106	11,499	3,783	
360	1,680		14,252	11,504	2,763	
360	120		△ 146	△ 5	1,020	

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による増額	
人事異動等による増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和8年3月31日現在	平均給料月額 (円)	331,057
	平均給与月額 (円)	373,340
	平均年齢 (歳)	41.05
令和7年3月31日現在	平均給料月額 (円)	294,117
	平均給与月額 (円)	338,680
	平均年齢 (歳)	35.08

イ 初任給

区	分	一般行政職	技能労務職	備考
高	校	卒	200,300	
大	学	卒	232,000	

技能労務職	備考

(単位 円)

国の制度		
一般行政職	技能労務職	備考
200,300		
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 3 月 3 1 日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( 2 )	( 28.6 )
	3 級	( 3 )	( 42.8 )
	4 級	( )	( )
	5 級	( 2 )	( 28.6 )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	計	( 7 )	( 100.0 )
令和 7 年 3 月 3 1 日現在	1 級	( 1 )	( 16.7 )
	2 級	( 2 )	( 33.3 )
	3 級	( 2 )	( 33.3 )
	4 級	( )	( )
	5 級	( 1 )	( 16.7 )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	計	( 6 )	( 100.0 )

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任

技 能 勞 務 職			備 考		
級	職員数 (人)	構成比 (%)			
1 級	( )	( )			
計	( )	( )			
1 級	( )	( )			
計	( )	( )			

4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区		分	合 計
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	( 2.325 )	( 2.325 )
前 年 度	( 2.300 )	( 2.300 )
国 の 制 度	( 2.325 )	( 2.325 )

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

代 表 的 な 職 種		
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
7		
7		
7		
100.0		
6		
6		
6		
100.0		

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
( 4.65 )	有	
( 4.60 )	有	
( 4.65 )	有	

差 異 の 内 容
交通用具使用者（片道通勤距離 2 Km以上のもの） 片道通勤距離 × 2 × 30 円 × 21 日