

令和8年度

川越町介護保険特別会計予算書

三重県三重郡川越町

議案第 12 号

令和 8 年度川越町介護保険特別会計予算

令和 8 年度川越町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 940,600 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（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) 保険給付費及び地域支援事業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

令和 8 年 3 月 日 決

川 越 町 長 城 田 政 幸

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		204,819
	1. 介護保険料	204,819
2. 分担金及び負担金		2,369
	1. 負担金	2,369
3. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
4. 国庫支出金		192,527
	1. 国庫負担金	150,931
	2. 国庫補助金	41,596
5. 支払基金交付金		221,852
	1. 支払基金交付金	221,852
6. 県支出金		120,596
	1. 県負担金	110,056
	2. 県補助金	10,540
7. 財産収入		560
	1. 財産運用収入	560
8. 繰入金		191,978
	1. 一般会計繰入金	183,503
	2. 基金繰入金	8,475
9. 繰越金		3,000
	1. 繰越金	3,000
10. 諸収入		2,897
	1. 延滞金加算金及び過料	37

款	項	金 額
	2. 預金利子	1
	3. 雜入	2,859
歲 入	合 計	940,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		24,910
	1. 総務管理費	9,588
	2. 徴収費	1,714
	3. 介護認定審査会費	13,608
2. 保険給付費		803,033
	1. 介護サービス等諸費	744,030
	2. 介護予防サービス等諸費	21,940
	3. その他諸費	773
	4. 高額介護サービス等費	18,430
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,440
	6. 特定入所者介護サービス等費	14,420
3. 地域支援事業費		108,546
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	20,573
	2. 一般介護予防事業費	1,966
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	85,939
	4. その他諸費	68
4. 基金積立金		560
	1. 基金積立金	560
5. 諸支出金		551
	1. 償還金及び還付加算金	551
6. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000

款	項	金 額
歲	出 合 計	940,600

予算に関する説明書

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

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	204,819	201,703	3,116
2. 分担金及び負担金	2,369	2,277	92
3. 使用料及び手数料	2	2	0
4. 国庫支出金	192,527	178,272	14,255
5. 支払基金交付金	221,852	203,530	18,322
6. 県支出金	120,596	110,763	9,833
7. 財産収入	560	245	315
8. 繰入金	191,978	178,747	13,231
9. 繰越金	3,000	3,000	0
10. 諸収入	2,897	2,861	36
歳入合計	940,600	881,400	59,200

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	24,910	22,071	2,839
2. 保険給付費	803,033	735,991	67,042
3. 地域支援事業費	108,546	110,659	△2,113
4. 基金積立金	560	9,376	△8,816
5. 諸支出金	551	303	248
6. 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	940,600	881,400	59,200

(単位：千円)

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	
536	0	24,374	0
277,317	0	325,673	200,043
35,265	0	62,803	10,478
0	0	560	0
0	0	0	551
0	0	0	3,000
313,118	0	413,410	214,072

2. 歳 入

款 1. 保険料

項 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	204,819	201,703	3,116
計	204,819	201,703	3,116

款 2. 分担金及び負担金

項 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業費負担金	2,369	2,277	92
計	2,369	2,277	92

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	204, 286	現年度分 204, 286 特別徴収保険料 187, 943 普通徴収保険料 16, 343
2. 滞納繰越分	533	滞納繰越分 533 普通徴収保険料 533

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	21	リハ専門職派遣事業利用者負担金 21
2. 包括的支援事業費・ 任意事業費	2, 348	ふれあいデイサービス利用者負担 2, 200 金 ふれあいホームヘルプ利用者負担 148 金

款 3. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 督促手数料	2	2	0
計	2	2	0

款 4. 国庫支出金

項 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	150,931	138,244	12,687
計	150,931	138,244	12,687

款 4. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	16,333	16,708	△ 375
2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	3,728	3,564	164

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 督促手数料	2	保険料督促手数料 2

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	150,930	介護給付費 150,930
2. 過年度分	1	介護給付費 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	16,332	介護給付費 16,332
2. 過年度分	1	介護給付費 1
1. 現年度分	3,727	介護予防・日常生活支援総合事業 3,727
2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 地域支援事業交付金（ 総合事業以外の地域支援事業）	16,420	15,152	1,268
4. 地域支援事業調整交付金	379	404	△ 25
5. 保険者機能強化推進交付金	1,461	1,461	0
6. 介護保険保険者努力支援交付金	2,739	2,739	0
7. 介護保険事業費補助金	536	0	536
計	41,596	40,028	1,568

款 5. 支払基金交付金

項 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	216,820	198,719	18,101
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,032	4,811	221

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	16,420	地域包括の支援事業・任意事業 16,420
1. 現年度分	379	介護予防・日常生活支援総合事業 379
1. 保険者機能強化推進 交付金	1,461	保険者機能強化推進交付金 1,461
1. 介護保険保険者努力 支援交付金	2,739	介護保険保険者努力支援交付金 2,739
1. 賦課徴収費補助金	536	システム改修事業補助金 536

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	216,819	介護給付費 216,819
2. 過年度分	1	介護給付費 1
1. 現年度分	5,031	介護予防・日常生活支援総合事業 5,031
2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	221, 852	203, 530	18, 322

款 6. 県支出金

項 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	110, 056	100, 958	9, 098
計	110, 056	100, 958	9, 098

款 6. 県支出金

項 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	2, 330	2, 228	102
2. 地域支援事業交付金（ 総合事業以外の地域支援事業）	8, 210	7, 577	633

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	110,055	介護給付費 110,055
2. 過年度分	1	介護給付費 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	2,329	介護予防・日常生活支援総合事業 2,329
2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業 1
1. 現年度分	8,210	地域包括的支援事業・任意事業 8,210

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	10,540	9,805	735

款 7. 財産収入

項 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	560	245	315
計	560	245	315

款 8. 繰入金

項 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	100,379	91,999	8,380
2. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	6,281	7,752	△ 1,471
3. 地域支援事業繰入金（ 総合事業以外の地域支 援事業）	46,266	50,377	△ 4,111

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	560	介護給付費準備基金利子収入 560

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	100,379	介護給付費 100,379
1. 現年度分	6,281	介護予防・日常生活支援総合事業 6,281
1. 現年度分	46,266	地域包括的支援事業・任意事業 46,266

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4. その他繰入金	30,577	28,619	1,958
計	183,503	178,747	4,756

款 8. 繰入金

項 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費準備基金繰入金	8,475	0	8,475
計	8,475	0	8,475

款 9. 繰越金

項 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 事務費繰入金	24,371	事務費分 24,371
2. 低所得者保険料軽減 繰入金	6,206	現年度分 6,206

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金 繰入金	8,475	介護給付費準備基金繰入金 8,475

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000

款10. 諸収入

項 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者延滞金	37	1	36
計	37	1	36

款10. 諸収入

項 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

款10. 諸収入

項 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者行為納付金	1	1	0
2. 雑入	2, 858	2, 858	0
計	2, 859	2, 859	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 延滞金	37	第 1 号被保険者延滞金 37

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 第三者行為納付金	1	第三者行為納付金 1
1. 雑入	2, 858	雑入 1
		老人配食サービス代 2, 856
		三泗介護認定審査会負担金精算金 1

3. 歳出

款 1. 総務費

項 1. 総務管理費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	9,588	9,726	△138	536	0	9,052	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	448	職員等人件費	2,215
3. 職員手当等	2,187		2,215
8. 旅費	7	報酬	28
10. 需用費	416	委員等報酬	28
11. 役務費	603	地域密着型サービス検討委 員会委員4人分	28
12. 委託料	5,489		
13. 使用料及び賃借 料	438	職員手当等	2,187
		一般職	2,187
		時間外勤務手当	2,187
		一般管理諸経費	3,158
			3,158
		旅費	7
		普通旅費	7
		需用費	416
		消耗品費	166
		食糧費	7
		印刷製本費	243
		役務費	603
		通信運搬費	358
		通信運搬	358
		手数料	245
		公金収納支払手数料	245
		委託料	1,694
		事務委託	1,083
		国保連合会共同処理	1
		介護保険管理システム	1,082
		事業委託	205
		実地指導業務	205
		保守管理委託	406
		介護保険システム機器	406
		使用料及び賃借料	438
		使用料	438
		有料道路	4
		介護保険指定事業者管理シ ステム	73
		介護保険管理システム	361
		計画策定進捗管理事業	4,215
			4,215
		報酬	420

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	9,588	9,726	△138	536	0	9,052	0

款 1. 総務費

項 2. 徴収費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 賦課徴収費	1,714	1,654	60	0	0	1,714	0
計	1,714	1,654	60	0	0	1,714	0

款 1. 総務費

項 3. 介護認定審査会費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護認定審査会費	8,424	6,264	2,160	0	0	8,424	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		委員等報酬 420
		計画策定委員 1 2 人分 420
		委託料 3,795
		事業委託 3,795
		計画策定業務 3,410
		計画進捗管理業務 385

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	495	賦課徴収諸経費 1,714
11. 役務費	815	需用費 495
12. 委託料	404	印刷製本費 495
		役務費 815
		通信運搬費 794
		通信運搬 794
		手数料 21
		口座振替 8
		保険料特別徴収 6
		W e b 口振受付登録料 7
		委託料 404
		事務委託 404
		介護保険管理システム 404

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	102	介護認定審査会事業 8,424
18. 負担金、補助及び交付金	8,322	8,424
		役務費 102
		通信運搬費 102
		通信運搬 102
		負担金、補助及び交付金 8,322

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 認定調査費	5,184	4,427	757	0	0	5,184	0
計	13,608	10,691	2,917	0	0	13,608	0

款 2. 保険給付費

項 1. 介護サービス等諸費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 居宅介護サービス給付費	345,000	329,000	16,000	119,141	0	144,750	81,109
2. 地域密着型介護サービス給付費	175,000	148,000	27,000	60,434	0	69,125	45,441

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		負担金	8,322
		三泗介護認定審査会	8,322
1. 報酬	617	職員等人件費	623
8. 旅費	6		623
10. 需用費	137	報酬	617
11. 役務費	2,400	会計年度任用職員報酬	617
12. 委託料	2,024	保健師	344
		看護師	273
		旅費	6
		費用弁償	6
		認定調査等事業	4,561
			4,561
		需用費	137
		印刷製本費	137
		役務費	2,400
		通信運搬費	211
		通信運搬	211
		手数料	2,189
		かかりつけ医師等意見書作成	2,189
		委託料	2,024
		事務委託	2,024
		要介護認定業務	2,024

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	345,000	居宅介護サービス給付事業	345,000
			345,000
		負担金、補助及び交付金	345,000
		負担金	345,000
		居宅介護サービス給付費	345,000
18. 負担金、補助及び交付金	175,000	地域密着型介護サービス給付事業	175,000
			175,000
		負担金、補助及び交付金	175,000
		負担金	175,000

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3. 施設介護 サービス 給付費	179,000	162,000	17,000	61,815	0	70,705	46,480
4. 居宅介護 福祉用具 購入費	730	600	130	252	0	288	190
5. 居宅介護 住宅改修 費	1,500	1,350	150	519	0	592	389
6. 居宅介護 サービス 計画給付 費	42,800	38,100	4,700	14,780	0	16,906	11,114
計	744,030	679,050	64,980	256,941	0	302,366	184,723

款 2. 保険給付費

項 2. 介護予防サービス等諸費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防 サービス 給付費	11,800	11,000	800	4,075	0	4,661	3,064
2. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	5,000	5,600	△600	1,727	0	1,975	1,298

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域密着型介護サービス給 付費	175,000
18. 負担金、補助及 び交付金	179,000	施設介護サービス給付事業	179,000
			179,000
		負担金、補助及び交付金	179,000
		負担金	179,000
		施設介護サービス給付費	179,000
18. 負担金、補助及 び交付金	730	居宅介護福祉用具購入事業	730
			730
		負担金、補助及び交付金	730
		負担金	730
		居宅介護福祉用具購入費	730
18. 負担金、補助及 び交付金	1,500	居宅介護住宅改事業	1,500
			1,500
		負担金、補助及び交付金	1,500
		負担金	1,500
		居宅介護住宅改修費	1,500
18. 負担金、補助及 び交付金	42,800	居宅介護サービス計画給付事業	42,800
			42,800
		負担金、補助及び交付金	42,800
		負担金	42,800
		居宅介護サービス計画給付 費	42,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及 び交付金	11,800	介護予防サービス給付事業	11,800
			11,800
		負担金、補助及び交付金	11,800
		負担金	11,800
		介護予防サービス給付費	11,800
18. 負担金、補助及 び交付金	5,000	地域密着型介護予防サービス給付事業	5,000
			5,000
		負担金、補助及び交付金	5,000
		負担金	5,000

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3. 介護予防 福祉用具 購入費	270	190	80	93	0	107	70
4. 介護予防 住宅改修 費	1,070	1,270	△200	370	0	423	277
5. 介護予防 サービス 計画給付 費	3,800	3,900	△100	1,312	0	1,501	987
計	21,940	21,960	△20	7,577	0	8,667	5,696

款 2. 保険給付費

項 3. その他諸費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 審査支払 手数料	773	701	72	267	0	306	200
計	773	701	72	267	0	306	200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,000
18. 負担金、補助及び交付金	270	介護予防福祉用具購入事業	270
		負担金、補助及び交付金	270
		負担金	270
		介護予防福祉用具購入費	270
18. 負担金、補助及び交付金	1,070	介護予防住宅改修事業	1,070
		負担金、補助及び交付金	1,070
		負担金	1,070
		介護予防住宅改修費	1,070
18. 負担金、補助及び交付金	3,800	介護予防サービス計画給付事業	3,800
		負担金、補助及び交付金	3,800
		負担金	3,800
		介護予防サービス計画給付費	3,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	773	審査支払手数料	773
		役務費	773
		手数料	773
		介護報酬審査	773

款 2. 保険給付費

項 4. 高額介護サービス等費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額介護サービス費	18,060	16,930	1,130	6,236	0	7,134	4,690
2. 高額介護予防サービス費	370	400	△30	128	0	146	96
計	18,430	17,330	1,100	6,364	0	7,280	4,786

款 2. 保険給付費

項 5. 高額医療合算介護サービス等費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額医療合算介護サービス費	3,350	2,940	410	1,157	0	1,324	869
2. 高額医療合算介護予防サービス費	90	90	0	31	0	35	24
計	3,440	3,030	410	1,188	0	1,359	893

款 2. 保険給付費

項 6. 特定入所者介護サービス等費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 特定入所者介護サービス費	14,400	13,900	500	4,973	0	5,688	3,739

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	18,060	高額介護サービス事業	18,060
			18,060
		負担金、補助及び交付金	18,060
		負担金	18,060
		高額介護サービス費	18,060
18. 負担金、補助及び交付金	370	高額介護予防サービス事業	370
			370
		負担金、補助及び交付金	370
		負担金	370
		高額介護予防サービス費	370

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	3,350	高額医療合算介護サービス事業	3,350
			3,350
		負担金、補助及び交付金	3,350
		負担金	3,350
		高額医療合算介護サービス費	3,350
18. 負担金、補助及び交付金	90	高額医療合算介護予防サービス事業	90
			90
		負担金、補助及び交付金	90
		負担金	90
		高額医療合算介護予防サービス費	90

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	14,400	特定入所者介護サービス事業	14,400
			14,400
		負担金、補助及び交付金	14,400

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	20	20	0	7	0	7	6
計	14,420	13,920	500	4,980	0	5,695	3,745

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

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	18,832	19,716	△884	6,340	0	9,442	3,050

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金 14,400
		特定入所者介護サービス費 14,400
18. 負担金、補助及び交付金	20	特定入所者介護予防サービス事業 20
		20
		負担金、補助及び交付金 20
		負担金 20
		特定入所者介護予防サービス費 20

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	208	職員等人件費 212
7. 報償費	216	212
8. 旅費	4	報酬 208
10. 需用費	1	会計年度任用職員報酬 208
11. 役務費	3	管理栄養士 208
18. 負担金、補助及び交付金	18,400	旅費 4
		費用弁償 4
		介護予防・生活支援サービス事業 18,620
		18,620
		報償費 216
		報償金 216
		短期集中予防事業謝礼 216
		需用費 1
		印刷製本費 1
		役務費 3
		通信運搬費 3
		通信運搬 3
		負担金、補助及び交付金 18,400
		負担金 18,400
		第1号訪問・通所事業費 18,330
		高額介護予防サービス等費 70
		相当事業

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	1,741	1,740	1	587	0	872	282
計	20,573	21,456	△883	6,927	0	10,314	3,332

款 3. 地域支援事業費

項 2. 一般介護予防事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般介護 予防事業 費	1,966	1,836	130	662	0	985	319
計	1,966	1,836	130	662	0	985	319

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	41	介護予防ケアマネジメント事業	1,741
18. 負担金、補助及び交付金	1,700		1,741
		委託料	41
		事業委託	41
		介護予防ケアマネジメント事業	41
		負担金、補助及び交付金	1,700
		負担金	1,700
		介護予防ケアマネジメント給付費	1,700

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	279	職員等人件費	289
8. 旅費	10	報酬	279
10. 需用費	96	会計年度任用職員報酬	279
12. 委託料	1,581	保健師	133
		管理栄養士	146
		旅費	10
		費用弁償	10
		一般介護予防事業	1,677
		需用費	96
		消耗品費	76
		賄材料費	20
		委託料	1,581
		事業委託	1,523
		介護予防	777
		地域包括支援センター事業	746
		各種委託	58
		口腔教室	58

款 3. 地域支援事業費

項 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 地域包括 支援セン ター運営 事業費	27,145	30,475	△3,330	11,768	0	12,704	2,673
2. 任意事業 費	33,992	34,775	△783	0	0	33,992	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	28	地域包括支援センター運営事業	27,145
10. 需用費	1		27,145
12. 委託料	27,116	報償費	28
		報償金	28
		地域包括支援センター運営 協議会4人分	28
		需用費	1
		食糧費	1
		委託料	27,116
		各種委託	27,116
		地域包括支援センター	27,116
7. 報償費	360	任意事業	33,992
8. 旅費	12		33,992
11. 役務費	81	報償費	360
12. 委託料	28,283	報償金	360
18. 負担金、補助及 び交付金	5,206	介護相談員4人分	360
19. 扶助費	50	旅費	12
		費用弁償	12
		役務費	81
		手数料	81
		適正化支援手数料	81
		委託料	28,283
		各種委託	28,283
		ひとり暮らし老人等配食サ ービス事業	11,555
		ふれあいデイサービス事業	14,300
		ふれあいホームヘルプサー ビス事業	2,232
		ひとり暮らし高齢者緊急通 報装置	196
		負担金、補助及び交付金	5,206
		負担金	66
		介護相談員研修	66
		補助金	5,140
		ねたきり老人理髪等福祉サ ービス事業	5,140
		扶助費	50
		その他扶助費	50

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	1,102	1,048	54	707	0	212	183
4. 生活支援 体制整備 事業費	7,123	6,583	540	4,563	0	1,371	1,189
5. 認知症総 合支援事 業費	16,427	14,266	2,161	10,524	0	3,162	2,741
6. 地域ケア 会議費	150	151	△1	95	0	29	26
計	85,939	87,298	△1,359	27,657	0	51,470	6,812

款 3. 地域支援事業費

項 4. その他諸費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 審査支払 手数料	68	69	△1	19	0	34	15

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		高齢者日常生活用具給付事業	50
12. 委託料	1,102	在宅医療・介護連携推進事業	1,102
		委託料	1,102
		事業委託	1,102
		在宅医療・介護連携推進事業	1,102
12. 委託料	7,123	生活支援体制整備事業	7,123
		委託料	7,123
		事業委託	7,123
		生活支援体制整備事業	7,123
12. 委託料	16,427	認知症総合支援事業	16,427
		委託料	16,427
		事業委託	16,427
		認知症総合支援事業	16,427
7. 報償費	84	地域ケア会議事業	150
10. 需用費	2		150
12. 委託料	64	報償費	84
		報償金	84
		地域包括ケア推進会議委員 6人分	84
		需用費	2
		食糧費	2
		委託料	64
		事業委託	64
		個別ケア会議	64

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	68	審査支払手数料	68
		役務費	68

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	68	69	△1	19	0	34	15

款 4. 基金積立金

項 1. 基金積立金

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護給付 費準備基 金積立金	560	9,376	△8,816	0	0	560	0
計	560	9,376	△8,816	0	0	560	0

款 5. 諸支出金

項 1. 償還金及び還付加算金

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
				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	549	301	248	0	0	0	549
2. 償還金	2	2	0	0	0	0	2

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 68
		介護予防・日常生活支援総合事業費審査 68

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24. 積立金	560	介護給付費準備基金積立金 560
		積立金 560
		利子積立金 560

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び割引料	549	第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 549
		償還金、利子及び割引料 549
		返還金 548
		第1号被保険者保険料還付金 548
		還付加算金 1
		還付加算金 1
22. 償還金、利子及び割引料	2	国庫負担金等返還金 2
		国庫負担金等返還金 1
		償還金、利子及び割引料 1
		返還金 1
		国県支出金返納金 1
		支払基金交付金返還金 1
		償還金、利子及び割引料 1
		返還金 1
		支払基金返納金 1

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	551	303	248	0	0	0	551

款 6. 予備費

項 1. 予備費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
		予備費 3,000
		3,000
		予備費 3,000
		予備費 3,000

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 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 事 業 計 画 策 定 業 務	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
	3,520	令和7年度		令和8年度	3,520			3,520	

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)	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	16	448				448		448	
	計	16	448				448		448	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	15	182				182		182	
	計	15	182				182		182	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	266				266		266	
	計	1	266				266		266	

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	(6) 2	1,104		2,187	3,291		3,291	
前 年 度	(5) 2	599		1,736	2,335		2,335	
比 較	1	505		451	956		956	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度							2,187
	前 年 度							1,736
	比 較							451
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ ()内は、会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

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	2			2,187	2,187		2,187	
前 年 度	2			1,736	1,736		1,736	
比 較				451	451		451	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度							2,187
	前 年 度							1,736
	比 較							451
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

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	(6)	1,104			1,104		1,104	
前 年 度	(5)	599			599		599	
比 較	1	505			505		505	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ ()内は、会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	451	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	451		