

令和 8 年度北上市  
介護保険特別会計予算



議案第108号

令和8年度北上市介護保険特別会計予算

令和7年度北上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8,869,000千円と定める。

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)

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、250,000千円と定める。

(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) 2款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これらの経費の各項の間の流用

令和8年2月19日提出

北上市長 八重樫 浩文

## 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		1,794,949
	1 介護保険料	1,794,949
2 分担金及び負担金		2,435
	1 負担金	2,435
3 国庫支出金		2,055,739
	1 国庫負担金	1,528,960
	2 国庫補助金	526,779
4 支払基金交付金		2,332,016
	1 支払基金交付金	2,332,016
5 県支出金		1,228,176
	1 県負担金	1,185,684
	2 県補助金	42,492
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		1,455,569
	1 一般会計繰入金	1,267,302
	2 基金繰入金	188,267
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		15
	1 延滞金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雜入	4
歳入	合計	8,869,000

## 歳 出

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
1 総務費		110,855
	1 総務管理費	12,826
	2 徴収費	12,871
	3 介護認定審査会費	84,552
	4 運営協議会費	277
	5 趣旨普及費	329
2 保険給付費		8,352,807
	1 介護サービス費等諸費	7,645,064
	2 介護予防サービス等諸費	200,130
	3 その他諸費	9,630
	4 高額介護サービス等費	213,033
	5 高額医療合算介護サービス等費	27,840
	6 特定入所者介護サービス等費	257,110
3 地域支援事業費		316,703
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	257,969
	2 一般介護予防事業費	15,583
	3 包括的支援事業・任意事業費	43,151
4 基金積立金		4,059
	1 基金積立金	4,059
5 諸支出金		64,576
	1 償還金及び還付加算金	3,460
	2 一般会計繰出金	61,116
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		8,869,000



予 算 に 関 す る 説 明 書  
(介護保険特別会計)



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	1,794,949	1,799,144	△4,195
2 分担金及び負担金	2,435	2,570	△135
3 国庫支出金	2,055,739	2,024,009	31,730
4 支払基金交付金	2,332,016	2,290,611	41,405
5 県支出金	1,228,176	1,205,478	22,698
6 財産収入	100	1	99
7 繰 入 金	1,455,569	1,393,171	62,398
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	15	15	0
歳 入 合 計	8,869,000	8,715,000	154,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	110,855	113,995	△3,140
2 保険給付費	8,352,807	8,206,063	146,744
3 地域支援事業費	316,703	311,638	5,065
4 基金積立金	4,059	4,563	△504
5 諸支出金	64,576	58,741	5,835
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	8,869,000	8,715,000	154,000

( 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	
0	0	110,855	0
3,132,274	0	3,559,902	1,660,631
137,843	0	116,347	62,513
626	0	100	3,333
13,172	0	2,917	48,487
0	0	0	20,000
3,283,915	0	3,790,121	1,794,964

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者 保険料	1,794,949	1,799,144	△4,195	1 現年度分特別徴 収保険料	1,656,346
				2 現年度分普通徴 収保険料	135,285
				3 過年度分普通徴 収保険料	3,318
計	1,794,949	1,799,144	△4,195		

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

1 認定審査会負担 金	2,435	2,570	△135	1 認定審査会共同 設置負担金	2,435
計	2,435	2,570	△135		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	1,528,960	1,503,389	25,571	1 現年度分	1,528,960
計	1,528,960	1,503,389	25,571		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	418,256	410,639	7,617	1 現年度分	418,256
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）現年 分	68,386	66,905	1,481	1 現年分	68,386
3 地域支援事業交 付金（包括の支 援事業・任意事 業）現年分	16,608	16,934	△326	1 現年分	16,608
4 保険者機能強化 推進交付金	7,407	8,230	△823	1 保険者機能強化 推進交付金	7,407
5 介護保険保険者 努力支援交付金	16,122	17,912	△1,790	1 介護保険保険者 努力支援交付金	16,122
計	526,779	520,620	6,159		

(単位：千円)

説	明
調定額 1, 878, 960千円× 92.00%= 低所得者保険料軽減	1, 728, 643千円 △72, 297千円 計1, 656, 346千円
調定額 150, 317千円× 90.00% =	135, 285千円
調定額 13, 826千円× 24.00% =	3, 318千円

認定審査会共同設置負担金

介護給付費負担金現年度分

調整交付金

地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

保険者機能強化推進交付金

介護保険保険者努力支援交付金

## (款) 4 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	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	2,255,245	2,215,625	39,620	1 現年度分	2,255,245
2 地域支援事業支援交付金	76,771	74,986	1,785	1 現年分	76,771
計	2,332,016	2,290,611	41,405		

## (款) 5 県 支出 金

## (項) 1 県 負担 金

1 介護給付費負担金	1,185,684	1,163,564	22,120	1 現年度分	1,185,684
計	1,185,684	1,163,564	22,120		

## (款) 5 県 支出 金

## (項) 2 県 補助 金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,192	33,450	742	1 現年分	34,192
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,300	8,464	△164	1 現年分	8,300
計	42,492	41,914	578		

## (款) 6 財産 収入

## (項) 1 財産運用収入

1 基金運用収入	100	1	99	1 基金運用収入	100
計	100	1	99		

## (款) 7 繰 入 金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,267,302	1,252,828	14,474	1 介護給付費繰入金	1,044,093
				2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,192

(単位：千円)

説	明
介護給付費交付金現年度分	
地域支援事業支援交付金	

介護給付費負担金現年度分

地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

介護給付費準備基金運用収入

介護給付費繰入金（基準内）
地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）（基準内）

## (款) 7 繼 入 金

## (項) 1 一般会計繩入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				3 地域支援事業繩入金（包括的支援事業・任意事業）	8,300
				4 事務費繩入金	108,420
				5 低所得者保険料 軽減繩入金	72,297
計	1,267,302	1,252,828	14,474		

## (款) 7 繼 入 金

## (項) 2 基金繩入金

1 介護給付費準備 基金繩入金	188,267	140,343	47,924	1 介護給付費準備 基金繩入金	188,267
計	188,267	140,343	47,924		

## (款) 8 繼 越 金

## (項) 1 繼 越 金

1 繼 越 金	1	1	0	1 繼越金	1
計	1	1	0		

## (款) 9 諸 収 入

## (項) 1 延滞金及び過料

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
計	10	10	0		

## (款) 9 諸 収 入

## (項) 2 預 金 利 子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預金利子	1
計	1	1	0		

## (款) 9 諸 収 入

## (項) 3 雜 入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1
3 返 納 金	1	1	0	1 返納金	1
4 雜 入	1	1	0	1 雜入	1
計	4	4	0		

(単位：千円)

説	明
地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）（基準内）	
事務費繰入金（基準内）	
低所得者保険料軽減繰入金（基準内）	

介護給付費準備基金繰入金

前年度繰越金

第1号被保険者延滞金

預金利子

滞納処分費
第三者納付金
返納金
実費徴収金

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	12,826	12,604	222			12,826	0
計	12,826	12,604	222			12,826	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	12,871	9,426	3,445			12,871	0
計	12,871	9,426	3,445			12,871	0

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	15,264	15,906	△642			15,264	0
------------	--------	--------	------	--	--	--------	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	610	○ 一般事務費 6,086 8 旅費 53 10 需用費 495 11 役務費 2,381 12 委託料 1,815 負担割合証送付業務委託料 機器等保守業務委託料
8 旅費	93	
10 需用費	513	
11 役務費	2,381	
12 委託料	7,887	○ 介護保険事業計画策定業務 6,740 1 報酬 610 介護保険計画策定委員会委員報酬 610 8 旅費 40 10 需用費 18 12 委託料 6,072 介護保険事業計画策定業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,342	

10 需用費	1,091	○ 賦課徴収 12,003 10 需用費 1,041 11 役務費 4,213 12 委託料 6,695 電算処理委託料 電算システム改修業務委託料
11 役務費	4,798	
12 委託料	6,928	
13 使用料及び賃借料	14	13 使用料及び賃借料 14 18 負担金、補助及び交付金 40 会議出席負担金 40 ○ 納付管理事務 495 10 需用費 50 11 役務費 212 12 委託料 233 収納電算処理業務委託料 システム改修業務委託料
18 負担金、補助及び交付金	40	○ 国保連特別徴収経由事務 373 11 役務費 373

1 報酬	6,501	○ 職員人件費 8,010 2 紙料 3,604 3 職員手当等 3,208 4 共済費 1,198 ○ 介護認定審査会事務 7,254 1 報酬 6,501 北上地区介護認定審査会委員報酬 6,501 8 旅費 154
2 紙料	3,604	
3 職員手当等	3,208	
4 共済費		
○ 介護認定審査会事務		
1 報酬		
北上地区介護認定審査会委員報酬		
8 旅費		

## (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 績 支 出 金	地方債	その他の	
2 認定調査等費	69,288	75,238	△5,950			69,288	0
計	84,552	91,144	△6,592			84,552	0

## (款) 1 総務費

## (項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	277	351	△74			277	0
計	277	351	△74			277	0

## (款) 1 総務費

## (項) 5 趣旨普及費

1 趣旨普及費	329	470	△141			329	0
計	329	470	△141			329	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	154	10 需用費 87 11 役務費 512
10 需 用 費	87	
11 役 務 費	512	
1 報 酬	22,273	○ 認定調査等事務 69,288 1 報酬 22,273 会計年度任用職員報酬（パートタイム） 19,952 会計年度任用職員報酬（パートタイム時間外勤務） 2,321
3 職員手当等	7,633	3 職員手当等 7,633 4 共 濟 費 4,785
4 共 濟 費	4,785	4 共済費 4,785
8 旅 費	1,082	8 旅費 1,082
10 需 用 費	1,906	10 需用費 1,906
11 役 務 費	21,332	11 役務費 21,332
12 委 託 料	3,979	12 委託料 3,979 要介護認定調査委託料 電算システム保守業務委託料 ガバメントクラウド運用管理補助業務委託料
13 使用料及び 賃借料	6,271	13 使用料及び賃借料 6,271 26 公課費 27
26 公 課 費	27	

1 報 酉	250	○ 運営協議会事務 277 1 報酬 250 介護保険運営協議会委員報酬 250
8 旅 費	18	8 旅費 18
10 需 用 費	9	10 需用費 9

10 需 用 費	329	○ 趣旨普及事務 329 10 需用費 329

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス費等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 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	2,763,474	2,741,427	22,047	1,036,301		1,352,135	375,038	
2 特例居宅介 護サービス給付 費	1	1	0				1	
3 地域密着型 介護サービス給付 費	1,913,522	1,892,117	21,405	717,570		755,840	440,112	
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0				1	
5 施設介護サ ービス給付 費	2,574,722	2,499,234	75,488	965,520		1,017,014	592,188	
6 特例施設介 護サービス給付 費	1	1	0				1	
7 居宅介護福 祉用具費	7,233	7,065	168	2,711		2,856	1,666	
8 居宅介護住 宅改修費	9,930	9,699	231	3,723		3,922	2,285	
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	376,179	367,435	8,744	141,065		148,590	86,524	
10 特例居宅介 護サービス計 画給付費	1	1	0				1	
計	7,645,064	7,516,981	128,083	2,866,890		3,280,357	1,497,817	

## (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	148,587	141,184	7,403	55,719		58,691	34,177
2 特例介護予 防サービス給付 費	1	1	0				1
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	9,892	9,880	12	3,708		3,906	2,278
4 特例地域密 着型介護予 防サービス給付 費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	2,763,474	○ 居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費
		2,763,474 2,763,474 2,763,474
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 18 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費
		1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,913,522	○ 地域密着型介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費
		1,913,522 1,913,522 1,913,522
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 18 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費
		1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	2,574,722	○ 施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費
		2,574,722 2,574,722 2,574,722
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 18 負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費
		1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	7,233	○ 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費
		7,233 7,233 7,233
18 負担金、補助及び交付金	9,930	○ 居宅介護住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費
		9,930 9,930 9,930
18 負担金、補助及び交付金	376,179	○ 居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費
		376,179 376,179 376,179
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 18 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費
		1 1 1

18 負担金、補助及び交付金	148,587	○ 介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	148,587 148,587 148,587
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 18 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	9,892	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	9,892 9,892 9,892
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 18 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1

## (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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5 介護予防福祉用具購入費	3,378	2,660	718	1,265		1,334	779	
6 介護予防住宅改修費	5,176	5,169	7	1,940		2,044	1,192	
7 介護予防サービス計画給付費	33,094	33,052	42	12,408		13,071	7,615	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	
計	200,130	191,948	8,182	75,040		79,046	46,044	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	9,630	7,557	2,073	3,610		3,803	2,217
計	9,630	7,557	2,073	3,610		3,803	2,217

## (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	212,882	205,795	7,087	79,830		84,088	48,964
2 高額介護予防サービス費	151	151	0	55		58	38
計	213,033	205,946	7,087	79,885		84,146	49,002

## (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	27,748	26,427	1,321	10,404		10,959	6,385
2 高額医療合算介護予防サービス費	92	92	0	33		35	24
計	27,840	26,519	1,321	10,437		10,994	6,409

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	3,378	○ 介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費
18 負担金、補助及び交付金	5,176	○ 介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費
18 負担金、補助及び交付金	33,094	○ 介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費
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 18 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費

11 役務費	9,630	○ 審査支払手数料 11 役務費	9,630 9,630

18 負担金、補助及び交付金	212,882	○ 高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	212,882 212,882 212,882
18 負担金、補助及び交付金	151	○ 高額介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費	151 151 151

18 負担金、補助及び交付金	27,748	○ 高額医療合算介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	27,748 27,748 27,748
18 負担金、補助及び交付金	92	○ 高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	92 92 92

## (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			一般財源	
				特 定 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	257,072	257,073	△1	96,400		101,543	59,129	
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	36	37	△1	12		13	11	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1	
計	257,110	257,112	△2	96,412		101,556	59,142	

## (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

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	231,153	226,300	4,853	93,649		91,301	46,203
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	26,816	26,290	526	10,056		10,592	6,168
計	257,969	252,590	5,379	103,705		101,893	52,371

## (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	15,583	15,047	536	9,230		6,154	199
-----------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	257,072	○ 特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費
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 18 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	36	○ 特定入所者介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費
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 18 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費

11 役務費	993	○ 介護予防・生活支援サービス事業 11 役務費	231,153
12 委託料	14,465	12 委託料 第1号事業費委託料	993 14,465
18 負担金、補助及び交付金	215,695	18 負担金、補助及び交付金 第1号事業支給費 第1号事業費補助金 高額サービス費 高額医療合算サービス費	215,695 212,465 2,696 209 325
12 委託料	26,816	○ 介護予防ケアマネジメント事業 12 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	26,816 26,816

1 報酬	2,433	○ 介護予防普及啓発事業 1 報酬	14,723
3 職員手当等	847	会計年度任用職員報酬（パートタイム）	2,433
4 共済費	496	3 職員手当等	847
7 報償費	1,277	4 共済費	496
8 旅費	213	7 報償費	536
10 需用費	837	8 旅費	157
11 役務費	202	10 需用費	837
		11 役務費	164
		12 委託料 地域フレイル予防推進事業業務委託料	8,758
		13 使用料及び賃借料	293
		18 負担金、補助及び交付金 ポールウォーキング協会年会費	202 70
		研修受講負担金	132

## (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	
計	15,583	15,047	536	9,230		6,154	199

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	998	998	0	576		192	230
2 権利擁護事業費	239	391	△152	138		46	55
3 任意事業費	15,661	17,132	△1,471	9,039		3,012	3,610
4 在宅医療・介護連携推進事業費	24,268	23,727	541	14,014		4,671	5,583

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	8,758	○ 地域リハビリテーション活動支援事業 860 7 報償費 741 8 旅費 56 11 役務費 38 13 使用料及び賃借料 25
13 使用料及び賃借料	318	
18 負担金、補助及び交付金	202	

8 旅費	4	○ 総合相談支援事業 998 8 旅費 4 10 需用費 43 13 使用料及び賃借料 951
10 需用費	43	
13 使用料及び賃借料	951	
7 報償費	54	○ 権利擁護事業 239 7 報償費 54 8 旅費 74 10 需用費 53 11 役務費 8 13 使用料及び賃借料 50
8 旅費	74	
10 需用費	53	
11 役務費	8	
13 使用料及び賃借料	50	
10 需用費	339	○ 介護給付等費用適正化事業 1,171 12 委託料 1,171
11 役務費	237	○ 家族介護支援事業 3,780 10 需用費 20 19 扶助費 3,760 家族介護用品支給費 3,760
12 委託料	7,965	○ 成年後見制度利用支援事業 3,591 11 役務費 231 18 負担金、補助及び交付金 3,360 成年後見制度利用支援事業助成金 3,360
18 負担金、補助及び交付金	3,360	○ 地域自立生活支援事業 6,388 11 役務費 6 12 委託料 6,382 配食サービス業務委託料
19 扶助費	3,760	○ 認知症サポート一養成事業 731 10 需用費 319 12 委託料 412 認知症サポート一養成講座開催業務委託料
7 報償費	54	○ 在宅医療・介護連携推進事業費 24,268 7 報償費 54 8 旅費 151
8 旅費	151	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・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	
5 認知症総合支援事業費	1,797	1,566	231	1,033		343	421
6 地域ケア会議推進事業費	188	187	1	108		36	44
計	43,151	44,001	△850	24,908		8,300	9,943

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	4,059	4,563	△504	626		100	3,333
計	4,059	4,563	△504	626		100	3,333

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	745	10 需用費 745 11 役務費 8 12 委託料 23,203 在宅医療介護連携推進拠点業務委託料
11 役務費	8	13 使用料及び賃借料 92 18 負担金、補助及び交付金 15 研修受講負担金 15
12 委託料	23,203	
13 使用料及び賃借料	92	
18 負担金、補助及び交付金	15	
7 報償費	624	○ 認知症初期集中支援推進事業 274 7 報償費 137 8 旅費 45 10 需用費 52 18 負担金、補助及び交付金 40 会議出席負担金 40
8 旅費	45	
10 需用費	253	○ 認知症地域支援・ケア向上事業 1,359 7 報償費 487 10 需用費 120 11 役務費 16 13 使用料及び賃借料 726 18 負担金、補助及び交付金 10 会議出席負担金 10
11 役務費	16	
13 使用料及び賃借料	809	○ 認知症サポーター活動推進・地域づくり推進事業 164 10 需用費 81 13 使用料及び賃借料 83
18 負担金、補助及び交付金	50	
7 報償費	134	○ 地域ケア会議推進事業 188 7 報償費 134 8 旅費 45 10 需用費 9
8 旅費	45	
10 需用費	9	

24 積立金	4,059	○ 介護給付費準備基金積立金 4,059 24 積立金 4,059 介護給付費準備基金積立金 4,059

## (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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国 總 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 第1号被保 險者保険料 還付金	3,410	2,820	590				3,410	
2 第1号被保 險者保険料 還付加算金	50	50	0			1	49	
計	3,460	2,870	590			1	3,459	

## (款) 5 諸 支 出 金

## (項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰 出金	61,116	55,871	5,245	13,172		2,916	45,028
計	61,116	55,871	5,245	13,172		2,916	45,028

## (款) 6 予 備 費

## (項) 1 予 備 費

1 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	3,410	○ 第1号被保険者保険料還付金 3,410 22 償還金、利子及び割引料 普通徴収保険料還付金 300 特別徴収保険料還付金 3,110
22 償還金、利子及び割引料	50	○ 第1号被保険者保険料還付加算金 50 22 償還金、利子及び割引料 普通徴収保険料還付加算金 20 特別徴収保険料還付加算金 30

27 繰出金	61,116	○ 一般会計繰出金 61,116 27 繰出金 一般会計繰出金 61,116

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)	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	52	6,751					6,751		6,751	
	計	52	6,751					6,751		6,751	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	52	7,547					7,547		7,547	
	計	52	7,547					7,547		7,547	
比較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△ 796					△ 796		△ 796	
	計		△ 796					△ 796		△ 796	

## 2 一般職

## (1) 総括

( )内は短時間勤務職員等

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	1 (11)	24,706	3,604	11,219	39,529	6,466	45,995	
前年度	1 (10)	24,042	3,357	10,879	38,278	6,248	44,526	
比較	(1)	664	247	340	1,251	218	1,469	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度			66		1,183		
	前年度	138		70		1,183		
	比較	△ 138		△ 4				
	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本年度		5,462	4,467	41			
	前年度		5,182	4,207	99			
	比較		280	260	△ 58			

## ア 会計年度任用職員以外の職員

( )内は短時間勤務職員

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	1 ( )		3,604	2,739	6,343	1,185	7,528	
前年度	1 ( )		3,357	2,853	6,210	1,126	7,336	
比較			247	△ 114	133	59	192	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度			66		1,183		
	前年度	138		70		1,183		
	比較	△ 138		△ 4				
	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本年度		797	652	41			
	前年度		763	600	99			
	比較		34	52	△ 58			

## イ 会計年度任用職員

( )内はパートタイム会計年度任用職員

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	(11)	24,706		8,480	33,186	5,281	38,467	
前年度	(10)	24,042		8,026	32,068	5,122	37,190	
比較	(1)	664		454	1,118	159	1,277	

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)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度						4,665	3,815
	前年度						4,419	3,607
	比較						246	208

## (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	247	給与改定に伴う 増減分	129	給与改定に伴う増分 129 千円	
		昇給に伴う増 分	58	昇給に伴う増分 58 千円	
		その他の増減分	60	1 その他の減分 60 千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>採用・退職の状況 介護保険特別会計に係る 7年度採用者数 0人 (うち7年度当初予算計上 済み 0人)</li> <li>介護保険特別会計に係る 6年度退職者数 0人 (うち6年度当初予算計上 済み 0人)</li> <li>会計間異動の状況 7年度 転出 1人 転入 1人</li> </ul>
職員手当	340	制度改正に伴う 増減分	67	1 給与改定に伴う期末 ・勤勉手当の増分 67 千円	
		その他の増減分	273	1 昇給の跳ね返りによる 増分 24 千円 2 その他の減分 249 千円	

## (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) 295,500
	平均給与月額 (円) 321,097
	平均年齢 (歳) 33.4
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円) 275,500
	平均給与月額 (円) 351,636
	平均年齢 (歳) 32.3

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国 の 制 度	
		一般行政職	
高校卒	201,600		200,300
大学卒	233,600		232,000

ウ 級別職員数

( )内は短時間勤務職員

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	1	100.0
	4級	( )	( )
	5級	( )	( )
	6級	( )	( )
	7級	( )	( )
	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	1級	( )	( )
	2級	( )	( )
	3級	1	100.0
	4級	( )	( )
	5級	( )	( )
	6級	( )	( )
	7級	( )	( )
	計	1	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	主査	主任	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種	
		行政職	
本年度	職員数(A)(人)	1	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1
	号給数	2号給(人)	
	別内訳	4号給(人)	1
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率(B)／(A)(%)	100.0	100.0
前年度	職員数(A)(人)	1	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1
	号給数	2号給(人)	
	別内訳	4号給(人)	1
		6号給(人)	
		8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 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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 (2~45%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 (2~45%加算)	

キ 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	異 な る	住宅を借り受けている者に対し、12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて100円~27,000円の範囲で支給している。
通勤手当	異 な る	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。