
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

令和 8 年度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和8年度 河内長野市介護保険特別会計予算

令和8年度河内長野市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13,397,579千円と定める。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第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3表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第4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、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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) 各項に計上した給料、職員手当等（会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。）及び共済費に係る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。

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		2,488,566
	1 介 護 保 険 料	2,488,566
2 使 用 料 及 び 手 数 料		616
	1 手 数 料	616
3 国 庫 支 出 金		2,914,706
	1 国 庫 負 担 金	2,199,406
	2 国 庫 補 助 金	715,300
4 支 払 基 金 交 付 金		3,287,681
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,287,681
5 府 支 出 金		2,403,477
	1 府 負 担 金	1,606,069
	2 府 補 助 金	797,408
6 財 産 収 入		5,500
	1 財 産 運 用 収 入	5,500
7 繰 入 金		2,296,777
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,983,598
	2 基 金 繰 入 金	313,179
8 諸 収 入		256
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	51
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	204
歳 入	合 計	13,397,579

介護保険特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1,095,767
	1 総 務 管 理 費	169,437
	2 徴 収 費	38,932
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	138,168
	4 介 護 施 設 等 整 備 事 業 費	749,230
2 保 険 給 付 費		11,709,162
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,709,162
3 地 域 支 援 事 業		522,559
	1 地 域 支 援 事 業	522,559
4 基 金 積 立 金		5,500
	1 基 金 積 立 金	5,500
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		58,091
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,000
	2 繰 出 金	55,091
7 予 備 費		6,000
	1 予 備 費	6,000
歳 出 合 計		13,397,579

第2表 繰越明許費

款	項	事 業 名	金 額
1 総 務 費	4 介 護 施 設 等 整 備 事 業 費	介 護 施 設 等 整 備 事 業	352,170 千円

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料納付事務手数料	令和8年度～ 令和9年度	754千円
納付書等作成業務委託料	令和8年度～ 令和9年度	4,400千円

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 險 料	2,488,566	2,504,083	△ 15,517
2 使用料及び手数料	616	618	△ 2
3 国庫支出金	2,914,706	2,837,093	77,613
4 支払基金交付金	3,287,681	3,280,780	6,901
5 府 支 出 金	2,403,477	2,445,174	△ 41,697
6 財 産 収 入	5,500	1,200	4,300
7 繰 入 金	2,296,777	2,262,426	34,351
8 諸 収 入	256	233	23
歳 入 合 計	13,397,579	13,331,607	65,972

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	1,095,767	1,064,525	31,242
2 保険給付費	11,709,162	11,687,143	22,019
3 地域支援事業	522,559	520,024	2,535
4 基金積立金	5,500	1,200	4,300
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	58,091	52,215	5,876
7 予備費	6,000	6,000	0
歳出合計	13,397,579	13,331,607	65,972

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国府支出金	地方債	その他	
760,526		869	334,372
4,318,336		3,474,651	3,916,175
231,571		117,526	173,462
		5,500	
			500
7,750		8,683	41,658
			6,000
5,318,183		3,607,229	4,472,167

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	2,488,566	2,504,083	△ 15,517
項 計	2,488,566	2,504,083	△ 15,517

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	421	401	20
2 督 促 手 数 料	195	217	△ 22
項 計	616	618	△ 2

(款) 3 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	2,199,406	2,185,427	13,979
項 計	2,199,406	2,185,427	13,979

(款) 3 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	512,861	482,679	30,182
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	139,722	137,400	2,322

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		2,294,541	現年度分特別徴収保険料 2,294,541
2	現年度分普通徴収保険料		190,054	現年度分普通徴収保険料 190,054
3	滞納繰越分普通徴収保険料		3,971	滞納繰越分普通徴収保険料 3,971

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	総 務 手 数 料		421	保険料納付証明手数料 1 事業所指定事務手数料 420
1	督 促 手 数 料		195	督促手数料 195

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		2,199,406	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 2,199,406

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		512,861	現年度分調整交付金 512,861
1	現 年 度 分		139,722	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕 106,121

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
～ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 保険者機能強化推進 交 付 金	9,818	10,885	△ 1,067
4 介護保険保険者 努力支援交付金	18,572	19,819	△ 1,247
5 介護保険事業費補助金	11,197	883	10,314
6 地域介護・福祉空間 整備等交付金	23,130	0	23,130
項 計	715,300	651,666	63,634

(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
1 介護給付費交付金	3,161,472	3,155,527	5,945
2 地域支援事業交付金	126,209	125,253	956
項 計	3,287,681	3,280,780	6,901

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,606,069	1,612,893	△ 6,824
項 計	1,606,069	1,612,893	△ 6,824

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕(38.5/100) 33,601
1 保険者機能強化推進 交 付 金	9,818	保険者機能強化推進交付金 9,818
1 介護保険保険者 努力支援交付金	18,572	介護保険保険者努力支援交付金 18,572
1 介護保険事業費 補 助 金	11,197	介護保険事務処理システム改修費補助金 11,197
1 地域介護・福祉空間 整備等交付金	23,130	地域介護・福祉空間整備等交付金(10/10) 23,130

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	3,161,472	現年度分介護給付費交付金 3,161,472
1 現 年 度 分	126,209	現年度分地域支援事業交付金 126,209

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,606,069	現年度分介護給付費負担金(12.5/100・17.5/100) 1,606,069

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
～ (款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

介護保険特別会計

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	71,209	70,602	607
2 介護保険事業費補助金	99	113	△ 14
3 介護施設等整備事業補助金	726,100	761,566	△ 35,466
項 計	797,408	832,281	△ 34,873

(款) 6 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	5,500	1,200	4,300
項 計	5,500	1,200	4,300

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,983,598	1,947,855	35,743
項 計	1,983,598	1,947,855	35,743

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		71,209	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕(12.5/100) 54,409 現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕(19.25/100) 16,800
1	介 護 保 険 事 業 費 補 助 金		99	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 99
1	介 護 施 設 等 整 備 事 業 補 助 金		726,100	介護施設等整備事業補助金(10/10) 726,100

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	利 子 及 び 配 当 金		5,500	介護給付費準備基金運用収入 5,500

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	介 護 給 付 費 繰 入 金		1,463,644	一般会計繰入金(現年度分介護給付費繰入金) 1,463,644
2	地 域 支 援 事 業 繰 入 金		71,210	一般会計繰入金(現年度分地域支援事業繰入金〔総合事業〕) 54,409 一般会計繰入金(現年度分地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕) 16,801
3	低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金		113,872	一般会計繰入金(現年度分低所得者保険料軽減繰入金) 113,872
4	そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金		334,872	一般会計繰入金(職員給与費等繰入金) 223,074 一般会計繰入金(事務費繰入金) 111,798

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金
～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(款) 7 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	313,179	314,571	△ 1,392
項 計	313,179	314,571	△ 1,392

(款) 8 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	50	50	0
2 過 料	1	1	0
項 計	51	51	0

(款) 8 諸収入 (項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 3 者 納 付 金	1	1	0
2 雑 入	203	179	24
返 納 金	0	1	△ 1
項 計	204	181	23

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	介護給付費準備基金繰入金		313,179	介護給付費準備基金とりくずし金 313,179

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	第1号被保険者延滞金		50	第1号被保険者延滞金 50
1	過 料		1	過料 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	市 預 金 利 子		1	歳計現金預金利子 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	第 3 者 納 付 金		1	第3者行為による損害賠償金 1
1	雑 入		203	高額医療合算給付費返還金 1 原案作成事務手数料返納金 50 職員健康診断助成金 36 高額介護サービス費等返還金 1 認定調査受託料 115
				廃目 0

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
169,437	141,065	28,372	1 報酬	5,207
			2 給料	34,542
			3 職員手当等	26,951
			4 共済費	12,434
			8 旅費	176
			10 需用費	2,209
			11 役務費	17,068
			12 委託料	68,232
			13 使用料及び賃借料	2,455
			18 負担金、補助及び交付金	130
			19 扶助費	1
			26 公課費	32

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総務管理人件費	71,911	2 給料	34,542	一般財源	71,911
		3 職員手当等	24,935		
		4 共済費	12,434		
2 介護一般管理事業	94,718	1 報酬	5,207	国府支出金	11,197
		会計年度任用職員報酬	5,207		
		3 職員手当等	2,016	一般財源	83,485
		会計年度任用職員手当等	2,016		
		8 旅費	172		
		会計年度任用職員費用弁償	135		
		職員旅費	37		
		10 需用費	2,209		
		消耗品費	377		
		燃料費	165		
		印刷製本費	1,127		
		修繕料	540		
		11 役務費	16,658		
		通信運搬費	3,035		
		手数料	1,027		
		保険料	61		
		クラウドサービス利用料	12,488		
		金融機関等照会サービス利用料	47		
		12 委託料	68,166		
		電算処理業務委託料	22,395		
		職員健康診断委託料	328		
		窓口等アウトソーシング業務委託料	45,443		
		13 使用料及び賃借料	272		
		電算システム賃借料	9		
		コピー機賃借料	256		
		FAX賃借料	7		
26 公課費	18				
自動車重量税	18				
3 地域支援一般管理事業	2,676	8 旅費	4	特定財源(その他)	470
		職員旅費	4		
		11 役務費	409		
		手数料	138		
		クラウドサービス利用料	271		
		12 委託料	66		
		電算処理業務委託料	66		
		13 使用料及び賃借料	2,183		
電算システム賃借料	2,183				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 169,437	141,065	28,372		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
38,932	31,905	7,027	2 給料	12,097
			3 職員手当等	8,713
			4 共済費	4,362
			8 旅費	8
			10 需用費	1,533
			11 役務費	8,417
			12 委託料	3,689
			18 負担金、補助及び交付金	113
目 計				
項 計 38,932	31,905	7,027		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
		26 公課費	14		
		自動車重量税	14		
4 介護福祉事業	132	11 役務費	1	国府支出金	99
		手数料	1	一般財源	33
		18 負担金、補助及び交付金	130		
		社会福祉法人による利用者負担軽減助成金	130		
		19 扶助費	1		
		障害者ホームヘルプサービス利用者支援扶助費	1		
				国府支出金	11,296
				特定財源(その他)	506
				一般財源	157,635
				国府支出金	11,296
				特定財源(その他)	506
				一般財源	157,635

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 賦課徴収人件費	25,172	2 給料	12,097	一般財源	25,172
		3 職員手当等	8,713		
		4 共済費	4,362		
2 賦課徴収事業	13,760	8 旅費	8	特定財源(その他)	248
		職員旅費	8	一般財源	13,512
		10 需用費	1,533		
		消耗品費	318		
		印刷製本費	1,215		
		11 役務費	8,417		
		通信運搬費	6,751		
		手数料	1,659		
		金融機関等照会サービス利用料	7		
		12 委託料	3,689		
		公金収納事務委託料	284		
		納付書等作成業務委託料	3,405		
		18 負担金、補助及び交付金	113		
		地方税共同機構負担金	113		
				特定財源(その他)	248
				一般財源	38,684
				特定財源(その他)	248
				一般財源	38,684

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ~ (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明			
			節 区 分	金 額		
59,434	55,404	4,030	1 報酬	20,100		
			2 給料	13,081		
			3 職員手当等	8,612		
			4 共済費	4,562		
			8 旅費	36		
			10 需用費	1,597		
			11 役務費	9,800		
			12 委託料	1,646		
			目 計			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明			
			節 区 分	金 額		
78,734	74,585	4,149	1 報酬	19,478		
			3 職員手当等	7,427		
			8 旅費	517		
			10 需用費	317		
			11 役務費	35,908		
			12 委託料	15,015		
			13 使用料及び賃借料	72		
			目 計			
			項 計	138,168	129,989	8,179

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 介護認定審査会人件費	26,255	2 給料	13,081	一般財源	26,255
		3 職員手当等	8,612		
		4 共済費	4,562		
2 介護認定審査会事業	33,179	1 報酬	20,100	一般財源	33,179
		委員報酬	20,100		
		8 旅費	36		
		費用弁償	36		
		10 需用費	1,597		
		消耗品費	1,261		
		印刷製本費	336		
		11 役務費	9,800		
		通信運搬費	6,453		
		クラウドサービス利用料	3,347		
		12 委託料	1,646		
		医療専門相談委託料	1,646		
目 計				一般財源	59,434

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 認定調査等事業	78,734	1 報酬	19,478	特定財源(その他)	115
		会計年度任用職員報酬	19,478	一般財源	78,619
		3 職員手当等	7,427		
		会計年度任用職員手当等	7,427		
		8 旅費	517		
		会計年度任用職員費用弁償	517		
		10 需用費	317		
		消耗品費	174		
		印刷製本費	143		
		11 役務費	35,908		
		通信運搬費	1,505		
		手数料	34,403		
		12 委託料	15,015		
認定調査委託料	15,015				
13 使用料及び賃借料	72				
施設使用料	72				
目 計				特定財源(その他)	115
				一般財源	78,619
				特定財源(その他)	115
				一般財源	138,053

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費
 ~ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 4 介護施設等整備事業費 (目) 1 介護施設等整備事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
749,230	761,566	△ 12,336	18負担金、補助及び交付金	749,230
目 計				
項 計 749,230	761,566	△ 12,336		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
11,703,065	11,677,800	25,265	18負担金、補助及び交付金	11,703,065

(単位：千円)

事 業 別 説 明			財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 介護施設等整備事業 749,230	18負担金、補助及び交付金 749,230	749,230	国府支出金	749,230
	介護施設等整備事業補助金 749,230			
			国府支出金	749,230
			国府支出金	749,230

(単位：千円)

事 業 別 説 明			財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 居宅介護サービス給付 6,888,017	18負担金、補助及び交付金 6,888,017	6,888,017	国府支出金	2,540,302
	居宅介護サービス給付費 6,056,434		特定財源(その他)	
	居宅介護サービス計画給付費 762,698			2,043,991
	居宅介護住宅改修費 45,268		一般財源	2,303,724
	居宅介護福祉用具購入費 23,617			
2 施設介護サービス給付 2,348,340	18負担金、補助及び交付金 2,348,340	2,348,340	国府支出金	866,069
	施設介護サービス給付費 2,348,340		特定財源(その他)	
				696,860
			一般財源	785,411
3 高額介護サービス費給付 340,768	18負担金、補助及び交付金 340,768	340,768	国府支出金	125,675
	高額介護サービス費 340,768		特定財源(その他)	
				101,122
			一般財源	113,971
4 地域密着型介護サービス給付 1,572,495	18負担金、補助及び交付金 1,572,495	1,572,495	国府支出金	579,937
	地域密着型介護サービス給付費 1,572,495		特定財源(その他)	
				466,631
			一般財源	525,927
5 介護予防サービス給付 370,036	18負担金、補助及び交付金 370,036	370,036	国府支出金	136,467
	介護予防サービス給付費 281,159		特定財源(その他)	
	介護予防サービス計画給付費 57,692			109,809
	介護予防住宅改修費 24,730		一般財源	123,760
	介護予防福祉用具購入費 6,455			
6 地域密着型介護予防サービス給付 2,561	18負担金、補助及び交付金 2,561	2,561	国府支出金	945
	地域密着型介護予防サービス給付費 2,561		特定財源(その他)	759
			一般財源	857
7 高額介護予防サービス費給付 116	18負担金、補助及び交付金 116	116	国府支出金	43
	高額介護予防サービス費 116		特定財源(その他)	34
			一般財源	39
8 特定入所者介護予防サービス費給付 12	18負担金、補助及び交付金 12	12	国府支出金	4
	特定入所者介護予防サービス費 12		特定財源(その他)	4
			一般財源	4

(款) 1 総務費 (項) 4 介護施設等整備事業費 (目) 1 介護施設等整備事業費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,097	9,343	△ 3,246	11 役務費	6,097
目 計				
項 計 11,709,162	11,687,143	22,019		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
426,956	426,438	518	2 給料	4,860
			3 職員手当等	3,544
			4 共済費	1,703
			11 役務費	142
			12 委託料	23,071
			18 負担金、補助及び交付金	393,636

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
9 特定入所者介護サービス費給付	133,115	18 負担金、補助及び交付金	133,115	国府支出金	49,092
		特定入所者介護サービス費	133,115	特定財源(その他)	39,503
				一般財源	44,520
10 高額医療介護合算給付	47,605	18 負担金、補助及び交付金	47,605	国府支出金	17,555
		高額医療合算介護予防サービス費	83	特定財源(その他)	14,127
		高額医療合算介護サービス費	47,522	一般財源	15,923
				国府支出金	4,316,089
				特定財源(その他)	3,472,840
				一般財源	3,914,136

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 審査支払手数料	6,097	11 役務費	6,097	国府支出金	2,247
		手数料	6,097	特定財源(その他)	1,811
				一般財源	2,039
				国府支出金	2,247
				特定財源(その他)	1,811
				一般財源	2,039
				国府支出金	4,318,336
				特定財源(その他)	3,474,651
				一般財源	3,916,175

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 地域支援事業人件費	10,107	2 給料	4,860	国府支出金	4,136
		3 職員手当等	3,544	特定財源(その他)	2,734
		4 共済費	1,703	一般財源	3,237
2 介護予防・生活支援サービス事業	364,744	11 役務費	37	国府支出金	149,002
		通信運搬費	37	特定財源(その他)	98,478
		12 委託料	23,071	一般財源	117,264
		通所型サービスC事業委託料	10,565		
		訪問型サービスC事業委託料	12,506		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,923	9,230	△ 2,307	7 報償費	2,508
			8 旅費	18
			10 需用費	820
			11 役務費	221
			12 委託料	3,327
			13 使用料及び賃借料	29
目 計				

(単位：千円)

事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
		金額	内訳
	18 負担金、補助及び交付金	341,636	
	訪問介護相当サービス事業費	108,301	
	訪問型サービスA事業費	259	
	訪問型サービスB事業助成金	72	
	通所介護相当サービス事業費	220,000	
	通所型サービスA事業費	11,600	
	高額総合事業サービス費	648	
	高額医療合算総合事業サービス費	756	
3 介護予防ケアマネジメント事業	11 役務費	105	国府支出金 21,287
52,105	通信運搬費	105	特定財源(その他)
	18 負担金、補助及び交付金	52,000	14,068
	介護予防ケアマネジメント事業費	52,000	一般財源 16,750
			国府支出金 174,425
			特定財源(その他)
			115,280
			一般財源 137,251

(単位：千円)

事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
		金額	内訳
1 一般介護予防事業	7 報償費	2,508	国府支出金 2,827
6,923	理学療法士等報償費	2,364	特定財源(その他)
	作業療法士等報償費	144	1,868
	8 旅費	18	一般財源 2,228
	職員旅費	18	
	10 需用費	820	
	消耗品費	101	
	燃料費	49	
	印刷製本費	550	
	修繕料	120	
	11 役務費	221	
	通信運搬費	137	
	手数料	51	
	保険料	33	
	12 委託料	3,327	
	介護予防事業委託料	3,327	
	13 使用料及び賃借料	29	
	コピー機賃借料	29	
			国府支出金 2,827
			特定財源(その他)
			1,868

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費
 ～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括の支援事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
33,132	33,132	0	7 報償費	1,090
			10 需用費	576
			12 委託料	31,316
			18 負担金、補助及び交付金	150
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
54,148	49,824	4,324	1 報酬	9,239
			3 職員手当等	3,573
			7 報償費	861
			8 旅費	275
			10 需用費	900
			11 役務費	1,536
			12 委託料	35,646
			18 負担金、補助及び交付金	390
			19 扶助費	1,728

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
				一般財源	2,228

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 在宅医療・介護連携推進事業	12,491	12 委託料	12,341	国府支出金	7,693
		在宅医療・介護連携支援センター運営事業委託料	12,341	一般財源	4,798
		18 負担金、補助及び交付金	150		
		地域連携推進事業補助金	150		
2 認知症施策推進事業	20,641	7 報償費	1,090	国府支出金	12,710
		講師謝礼	250	一般財源	7,931
		認知症初期集中支援事業医師等報償費	840		
		10 需用費	576		
		消耗品費	15		
		印刷製本費	561		
		12 委託料	18,975		
		認知症施策推進事業委託料	18,975		
				国府支出金	20,403
				一般財源	12,729

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 家族介護支援事業	667	7 報償費	50	国府支出金	410
		講師謝礼	50	一般財源	257
		10 需用費	363		
		消耗品費	191		
		燃料費	72		
		修繕料	100		
		11 役務費	134		
		通信運搬費	97		
		保険料	37		
		12 委託料	120		
		家族介護者教室開催事業委託料	120		
2 地域高齢者支援事業	41,782	1 報酬	2,421	国府支出金	25,734
		会計年度任用職員報酬	2,421	一般財源	16,048
		3 職員手当等	941		
		会計年度任用職員手当等	941		
		7 報償費	331		
		講師謝礼	121		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,400	1,400	0	11 役務費	1,400

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
		住宅改修指導報償費	210		
		8 旅費	54		
		会計年度任用職員費用弁償	24		
		職員旅費	30		
		10 需用費	511		
		消耗品費	511		
		11 役務費	270		
		通信運搬費	270		
		12 委託料	35,526		
		成年後見制度広報・啓発活動委託料	3,455		
		配食サービス事業委託料	8,660		
		高齢者等総合見守りシステム運営事業委託料	23,411		
		19 扶助費	1,728		
		成年後見制度利用支援事業扶助費	1,728		
3 介護保険任意事業	11,699	1 報酬	6,818	国府支出金	7,200
		会計年度任用職員報酬	6,818	一般財源	4,499
		3 職員手当等	2,632		
		会計年度任用職員手当等	2,632		
		7 報償費	480		
		講師謝礼	24		
		介護相談員活動報償費	456		
		8 旅費	221		
		会計年度任用職員費用弁償	221		
		10 需用費	26		
		消耗品費	26		
		11 役務費	1,132		
		通信運搬費	29		
		クラウドサービス利用料	1,103		
		18 負担金、補助及び交付金	390		
		住宅改修支援事業補助金	32		
		介護相談員研修負担金	358		
				国府支出金	33,344
				一般財源	20,804

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総合事業審査支払手数料	1,400	11 役務費	1,400	国府支出金	572
		手数料	1,400	特定財源(その他)	378
				一般財源	450

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 522,559	520,024	2,535		

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
5,500	1,200	4,300	24積立金	5,500
目 計				
項 計 5,500	1,200	4,300		

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
500	500	0	22償還金、利子及び割引料	500
目 計				
項 計 500	500	0		

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,000	2,500	500	22償還金、利子及び割引料	3,000
目 計				
項 計 3,000	2,500	500		

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
55,091	49,715	5,376	27繰出金	55,091

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
		国府支出金 572 特定財源(その他) 378 一般財源 450
		国府支出金 231,571 特定財源(その他) 117,526 一般財源 173,462

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
1 介護給付費準備基金積立金 5,500	24積立金 5,500 介護給付費準備基金積立金 5,500	特定財源(その他) 5,500
		特定財源(その他) 5,500
		特定財源(その他) 5,500

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
1 公債費管理事業(利子) 500	22償還金、利子及び割引料 500 一時借入金利子 500	一般財源 500
		一般財源 500
		一般財源 500

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収事業 3,000	22償還金、利子及び割引料 3,000 保険料過誤納還付及び還付加算金 3,000	一般財源 3,000
		一般財源 3,000
		一般財源 3,000

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳
1 一般会計繰出金 55,091	27繰出金 55,091 一般会計繰出金 55,091	国府支出金 7,750 特定財源(その他) 8,683 一般財源 38,658

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料
～ (款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

介護保険特別会計

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 55,091	49,715	5,376		

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,000	6,000	0		
目 計				
項 計 6,000	6,000	0		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
				国府支出金	7,750
				特定財源(その他)	8,683
				一般財源	38,658
				国府支出金	7,750
				特定財源(その他)	8,683
				一般財源	38,658

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 予備費	6,000	予備費	6,000	一般財源	6,000
		予備費	6,000		
				一般財源	6,000
				一般財源	6,000

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金
 ~ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

介護保険特別会計

令和8年度当初予算給与費明細書

1 特別職 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の手当	計			
本年度	長等	0					0	0	0	
	議員	0					0	0	0	
	その他の特別職	44	20,100				20,100	0	20,100	
	計	44	20,100	0	0	0	20,100	0	20,100	
前年度	長等	0					0	0	0	
	議員	0					0	0	0	
	その他の特別職	24	19,480				19,480	0	19,480	
	計	24	19,480	0	0	0	19,480	0	19,480	
比較	長等	0					0	0	0	
	議員	0					0	0	0	
	その他の特別職	20	620				620	0	620	
	計	20	620	0	0	0	620	0	620	

2 一般職 (1) 総括 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(12) 16	33,924	64,580	58,820	157,324	23,061	180,385	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(12) 16	31,995	60,944	54,556	147,495	20,689	168,184	()内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(0) 0	1,929	3,636	4,264	9,829	2,372	12,201	

職員手当内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外勤務手当
	本年度	624	1,740	7,365	2,695	1,008	23,008	19,364	0	3,016
	前年度	545	2,760	6,342	1,255	1,008	21,111	17,739	780	3,016
	比較	79	-1,020	1,023	1,440	0	1,897	1,625	-780	0

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 16		64,580	45,804	110,384	23,061	133,445	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(0) 16		60,944	42,412	103,356	20,689	124,045	()内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(0) 0	0	3,636	3,392	7,028	2,372	9,400	

職員手当内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外勤務手当
	本年度	624	1,740	7,365	2,695	1,008	15,940	13,416	0	3,016
	前年度	545	2,760	6,342	1,255	1,008	14,511	12,195	780	3,016
	比較	79	-1,020	1,023	1,440	0	1,429	1,221	-780	0

イ 会計年度任用職員 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(12) 0	33,924		13,016	46,940	46,940	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(12) 0	31,995		12,144	44,139	44,139	()内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(0) 0	1,929	0	872	2,801	2,801	

職員手当内訳	区分	期末手当	勤勉手当
	本年度	7,068	5,948
	前年度	6,600	5,544
	比較	468	404

(2) 報酬及び給料並びに職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額 の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	3,636	給与改定に伴う	2,061	給与改定率 3.3% (適用日) 令和7年4月1日
		増減分		
		昇給に伴う増減分	745	平均昇給率 1.02%
職員手当	3,392	制度改正に伴う	1,587	支給率改定 本年度 11% 前年度 10%
		増減分		
		その他の増減分	830	職員の異動等に 係る増減分 職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 16人 0人 16人 前年度 16人 0人 16人 増減 0人 0人 0人
職員手当		地域手当	649	支給率改定 本年度 11% 前年度 10%
		通勤手当	634	交通用具使用者の通勤手当の支給額の改定
		期末手当	152	支給率改定 ※()内は再任用職員 本年度 6月期 126.25/100 12月期 126.25/100 (71.25/100) (71.25/100) 前年度 6月期 125/100 12月期 125/100 (70/100) (70/100)
		勤勉手当	152	支給率改定 ※()内は再任用職員 本年度 6月期 106.25/100 12月期 106.25/100 (51.25/100) (51.25/100) 前年度 6月期 105/100 12月期 105/100 (50/100) (50/100)

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
		その他の増減分 1,805	扶養手当 79	支給対象職員数 本年度 1人 前年度 3人
			管理職手当 -1,020	支給対象職員数 本年度 3人 前年度 5人
			地域手当 374	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人 給与改定によるはねかえり分 227千円
			通勤手当 806	支給対象職員数 本年度 13人 前年度 13人
			期末手当 1,277	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人 給与改定によるはねかえり分 636千円
			勤勉手当 1,069	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人 給与改定によるはねかえり分 535千円
			児童手当 -780	支給対象職員数 本年度 0人 前年度 2人

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬	1,929	給与改定に伴う増減分 2,099		報酬単価の改定
		その他の増減分 -170		
職員 手当	872	制度改正に伴う増減分 140	期末手当 70	支給率改定 本年度 6月期 126.25/100 12月期 126.25/100 前年度 6月期 122.5/100 12月期 122.5/100
			勤勉手当 70	支給率改定 本年度 6月期 106.25/100 12月期 106.25/100 前年度 6月期 102.5/100 12月期 102.5/100
		その他の増減分 732	期末手当 435	支給対象職員数 本年度 12人 前年度 12人 給与改定によるはねかえり分 435千円
		勤勉手当 366	支給対象職員数 本年度 12人 前年度 12人 給与改定によるはねかえり分 366千円	
		その他増減分 -69	職員の異動等に係る増減分 -69千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	令和8年1月1日現在	令和7年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	335,463	327,963
平均給与月額 (円)	385,361	377,724
平均年齢 (歳)	44.3	45.2

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	213,100	200,300
大学卒 (円)	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区分	令和8年1月1日現在		令和7年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
9級	0	0.0	0	0.0
8級	0	0.0	0	0.0
7級	0	0.0	0	0.0
6級	1	6.3	2	12.5
5級	2	12.5	3	18.8
4級	7	43.8	5	31.3
3級	4	25.0	3	18.7
2級	1	6.2	1	6.2
1級	1	6.2	2	12.5
計	16	100.0	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	局長	部長 理事	室長 副理事	課長 参事	課長補佐 主幹	グループ長 主査	副主査	その他職員	その他職員
技能職						主任	副主任	その他職員	その他職員

エ 昇給

区分	本年度	前年度
	代表的な職種	代表的な職種
	一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)	16	16
昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14
号給数別内訳	1号給 (人)	0
	2号給 (人)	0
	3号給 (人)	0
	4号給 (人)	14
比率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	() 内は再任用職員
前年度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	() 内は再任用職員
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	() 内は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	11
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	11

キ その他手当

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	

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に関する調書
(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
納付書等作成 業務委託料	3,405	令和7年度	0	令和8年度	3,405	0	0	0	3,405

