

一 般

国民健康保険

後期高齢者医療

介 護 保 險

倭 財 産 区

永 田 財 産 区

中 野 財 産 区

下 水 道

水 道

令和8年度

中野市介護保険事業

特別会計予算

令和 8 年度中野市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度中野市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 5,029,342千円と定める。

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のこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等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

令和 8 年 3 月 2 日 提出

中 野 市 長 湯 本 隆 英

令和 8 年 3 月 日 決

中野市議会議長 芦 澤 孝 幸

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		975,011
	1 介護保険料	975,011
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,174,929
	1 国庫負担金	838,412
	2 国庫補助金	336,517
4 支払基金交付金		1,289,509
	1 支払基金交付金	1,289,509
5 県支出金		701,684
	1 県負担金	664,145
	2 県補助金	37,539
6 財産収入		1,607
	1 財産運用収入	1,607
7 繰入金		881,724
	1 一般会計繰入金	762,766
	2 基金繰入金	118,958
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,817
	1 延滞金及び過料	80
	2 サービス利用負担金	736
	3 雑入	4,001
歳入合計		5,029,342

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		115,560
	1 総務管理費	41,577
	2 徴収費	27,332
	3 介護認定審査会費	46,651
	2 保険給付費	4,627,255
	1 介護サービス等諸費	4,345,976
	2 介護予防サービス等諸費	66,267
	3 その他諸費	4,350
	4 高額介護サービス等費	97,290
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,690
	6 特定入所者介護サービス等費	101,682
	3 基金積立金	1,608
	1 基金積立金	1,608
	4 地域支援事業費	279,099
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,228
	2 包括的支援事業・任意事業費	103,399
	3 一般介護予防事業費	15,124
	4 その他諸費	348
5 諸支出金		820
	1 償還金	820
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		5,029,342

令和 8年度 中野市 介護保険事業特別会計

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	975,011	974,721	290
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,174,929	1,166,563	8,366
4 支払基金交付金	1,289,509	1,286,028	3,481
5 県支出金	701,684	692,566	9,118
6 財産収入	1,607	240	1,367
7 繰入金	881,724	861,507	20,217
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,817	4,817	0
歳入合計	5,029,342	4,986,503	42,839

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	115,560	114,127	1,433
2 保険給付費	4,627,255	4,618,988	8,267
3 基金積立金	1,608	241	1,367
4 地域支援事業費	279,099	247,327	31,772
5 諸支出金	820	820	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	5,029,342	4,986,503	42,839

(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	
3,949	0	111,611	0
1,746,664	0	1,830,185	1,050,406
0	0	1,607	1
126,000	0	79,506	73,593
0	0	0	820
0	0	0	5,000
1,876,613	0	2,022,909	1,129,820

2 歳 入

1 款 保険料

975,011千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 介護保険料	975,011	974,721	290
1 第1号被保険者保険料	975,011	974,721	290
計	975,011	974,721	290

2 款 使用料及び手数料

60千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 手数料	60	60	0
1 督促手数料	60	60	0
計	60	60	0

3 款 国庫支出金

1,174,929千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 国庫負担金	838,412	841,986	△3,574
1 介護給付費負担金	838,412	841,986	△3,574
(2) 国庫補助金	336,517	324,577	11,940
1 調整交付金	244,107	247,824	△3,717
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	38,177	37,021	1,156
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域 支援事業)	36,902	32,347	4,555
4 保険者機能強化推進交 付金	2,345	2,225	120
5 介護保険保険者努力支 援交付金	6,340	5,160	1,180
6 介護保険事業補助金	8,646	0	8,646
計	1,174,929	1,166,563	8,366

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		973,011	・特別徴収分 ・普通徴収分
2	滞納繰越分		2,000	・滞納繰越分
				905,264 67,747

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	督促手数料		60	・督促手数料

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		838,412	
1	現年度分		244,107	
1	現年度分		38,177	
1	現年度分		36,902	
1	保険者機能強化推 進交付金		2,345	
1	介護保険保険者努 力支援交付金		6,340	
1	介護保険事業補助 金		8,646	

(介護保険)

4 款 支払基金交付金

1,289,509千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 支払基金交付金	1,289,509	1,286,028	3,481
1 介護給付費交付金	1,248,278	1,246,046	2,232
2 地域支援事業支援交付金	41,231	39,982	1,249
計	1,289,509	1,286,028	3,481

5 款 県支出金

701,684千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 県負担金	664,145	657,883	6,262
1 介護給付費負担金	664,145	657,883	6,262
(2) 県補助金	37,539	34,683	2,856
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,088	18,510	578
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	18,451	16,173	2,278
計	701,684	692,566	9,118

6 款 財産収入

1,607千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 財産運用収入	1,607	240	1,367
1 利子及び配当金	1,607	240	1,367
計	1,607	240	1,367

7 款 繰入金

881,724千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 一般会計繰入金	762,766	761,697	1,069
1 一般会計繰入金	762,766	761,697	1,069

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,248,278	
1 現年度分	41,231	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	664,145	
1 現年度分	19,088	
1 現年度分	18,451	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,607	・介護給付費準備基金積立金利子

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	762,766	・介護給付費繰入金 577,906 ・職員給与費等繰入金 39,837 ・事務費繰入金 71,634

(介護保険)

7 款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2) 基金繰入金	118,958	99,810	19,148
1 基金繰入金	118,958	99,810	19,148
計	881,724	861,507	20,217

8 款 繰越金

1千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

4,817千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 延滞金及び過料	80	80	0
1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
(2) サービス利用負担金	736	736	0
1 生きがいデイサービス利用負担金	422	422	0
2 通所型介護予防事業利用負担金	286	286	0
3 介護予防訪問型サービスA利用負担金	28	28	0
(3) 雑入	4,001	4,001	0
1 第三者納付金	4,000	4,000	0
2 返納金	1	1	0
計	4,817	4,817	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,088 ・地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 18,451 ・低所得者保険料軽減負担金 35,850
1 基金繰入金	118,958	・介護給付費準備基金繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	80	
1 生きがいデイサービス利用負担金	422	
1 通所型介護予防事業利用負担金	286	
1 介護予防訪問型サービスA利用負担金	28	
1 第三者納付金	4,000	
1 返納金	1	

(介護保険)

1 款 総務費

115,560千円

項 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) 総務管理費	41,577	35,199	6,378	3,949		37,628	
1 一般管理費	41,577	35,199	6,378	3,949		37,628	
				(繰) 一般会計繰入金		24,854	24,854
				3,949		12,774	3,949
				(国) 介護保険事業補助金			12,774
				(繰) 一般会計繰入金			
(2) 徴収費	27,332	25,274	2,058			27,332	
1 賦課徴収費	27,332	25,274	2,058			27,332	
				(繰) 一般会計繰入金		14,983	14,983

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	11,304	
3 職員手当等	5,645	◎職員人件費 24,854
4 共済費	7,905	2 給料 11,304
7 報償費	201	3 職員手当等 156
10 需用費	637	・扶養手当 240
11 役務費	3,245	・住居手当 24
12 委託料	11,902	・通勤手当 300
13 使用料及び賃借料	370	・時間外勤務手当 2,493
18 負担金補助及び交付金	368	・期末手当 2,115
		・勤勉手当 197
		・寒冷地手当 120
		4 共済費 3,592
		・市町村職員共済組合市負担金 73
		・地方公務員災害補償基金負担金 31
		・労災保険料(非常勤一般職) 3,766
		・健康保険・厚生年金保険負担金(非常勤一般職) 443
		・雇用保険料(非常勤一般職)
		◎一般管理事務費 16,723
		7 報償費 201
		・老人福祉計画・介護保険事業計画策定懇話会委員謝礼
		10 需用費 93
		・消耗品費 544
		・印刷製本費
		11 役務費 1,255
		・郵便料 120
		・第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料(介護分)
		・公金取扱手数料 1,870
		12 委託料 11,902
		・介護保険システム改修委託料
		・老人福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託料
		13 使用料及び賃借料 7
		・有料道路通行料 363
		・介護事業所台帳管理システム使用料
		18 負担金補助及び交付金 368
		・北信州心臓病地域連携包括ケア推進協議会運営事業負担金
2 給料	8,107	
3 職員手当等	4,406	◎職員人件費 14,983
4 共済費	2,470	2 給料 8,107
10 需用費	261	3 職員手当等 312
		・扶養手当 24
		・通勤手当

(介護保険)

1 款 総務費

項 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	
						12,349	
				(手) 督促手数料			60
				(繰) 一般会計繰入金			12,209
				(諸) 第1号被保険者延滞金			80
(3) 介護認定審査会費	46,651	53,654	△7,003			46,651	
1 介護認定調査費	24,832	26,704	△1,872			24,832	
				(繰) 一般会計繰入金			24,832
2 介護認定審査会費	21,819	26,950	△5,131			21,819	
						21,819	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	3,328	・ 時間外勤務手当 300 ・ 期末手当 1,853
12 委託料	5,955	・ 勤勉手当 1,537 ・ 寒冷地手当 140 ・ 児童手当 240
13 使用料及び賃借料	2,714	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合市負担金 2,470
18 負担金補助及び交付金	91	◎賦課徴収事務費 12,349
		10 需用費 5 ・ 消耗品費 5 ・ 印刷製本費 256
		11 役務費 2,986 ・ 郵便料 75 ・ 口座振替手数料 30 ・ 窓口振込手数料 171 ・ ペイジー口座振替受付サービス手数料 66
		12 委託料 5,955 ・ 保険料賦課徴収事務委託料 ・ コンビニ収納サービス委託料
		13 使用料及び賃借料 30 ・ ペイジー口座振替受付サービスシステム使用料 ・ 口座振替データ伝送システム使用料 17 ・ 基幹系システム使用料 2,667
		18 負担金補助及び交付金 87 ・ 特別徴収経由機関業務負担金 87 ・ マルチペイメントネットワーク年会費 4
1 報酬	8,893	
3 職員手当等	3,484	◎認定調査事業費 24,832
8 旅費	72	1 報酬 8,893 ・ 非常勤一般職報酬 8,893
10 需用費	172	3 職員手当等 1,890 ・ 非常勤一般職期末手当 1,890 ・ 非常勤一般職勤勉手当 1,594
11 役務費	10,882	8 旅費 72 ・ 非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 72
12 委託料	1,328	10 需用費 18 ・ 消耗品費 18 ・ 印刷製本費 154
13 使用料及び賃借料	1	11 役務費 787 ・ 郵便料 787 ・ 電話料 168 ・ 医師意見書作成手数料 9,927
		12 委託料 1,328 ・ 要介護認定等訪問調査委託料 1,328
		13 使用料及び賃借料 1 ・ 有料駐車場使用料 1
18 負担金補助及び交付金	21,819	◎北信広域連合負担金 21,819

(介護保険)

1 款 総務費

項 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	
				(繰) 一般会計繰入金			21,819
計	115,560	114,127	1,433	3,949		111,611	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金補助及び交付金 ・北信広域連合負担金
		21,819

2 款 保険給付費

4,627,255千円

項 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) 介護サービス等諸費	4,345,976	4,322,164	23,812	1,640,396		1,719,078	986,502
1 居宅介護サービス給付費	1,780,432	1,849,073	△68,641	671,134		705,690	403,608
				671,134		705,690	403,608
				(国) 介護給付費負担金			351,248
				(国) 調整交付金			93,795
				(支) 介護給付費交付金			479,636
				(県) 介護給付費負担金			226,091
				(繰) 一般会計繰入金			222,053
				(諸) 第三者納付金			4,000
				(諸) 返納金			1
2 地域密着型介護サービス給付費	753,876	785,948	△32,072	284,815		297,780	171,281
				284,815		297,780	171,281
				(国) 介護給付費負担金			150,775
				(国) 調整交付金			39,805
				(支) 介護給付費交付金			203,546
				(県) 介護給付費負担金			94,235
				(繰) 一般会計繰入金			94,234
3 施設介護サービス給付費	1,554,388	1,436,084	118,304	587,248		613,983	353,157
				587,248		613,983	353,157
				(国) 介護給付費負担金			233,158
				(国) 調整交付金			82,072
				(支) 介護給付費交付金			419,684
				(県) 介護給付費負担金			272,018
				(繰) 一般会計繰入金			194,299
4 居宅介護福祉用具購入費	5,467	5,467	0	2,065		2,159	1,243
				2,065		2,159	1,243
				(国) 介護給付費負担金			1,093
				(国) 調整交付金			289
				(支) 介護給付費交付金			1,476
				(県) 介護給付費負担金			683
				(繰) 一般会計繰入金			683
5 居宅介護住宅改修費	8,739	8,739	0	3,301		3,452	1,986

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金補助及び交付金
	1,780,432	◎居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		1,780,432
		18 負担金補助及び交付金
	753,876	◎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 ・介護サービス保険者負担金
		753,876
		18 負担金補助及び交付金
	1,554,388	◎施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		1,554,388
		18 負担金補助及び交付金
	5,467	◎居宅介護福祉用具購入事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		5,467
		18 負担金補助及び
	8,739	

(介護保険)

2 款 保険給付費

(単位 千円)

項 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
				3,301		3,452	1,986
				(国) 介護給付費負担金			1,748
				(国) 調整交付金			461
				(支) 介護給付費交付金			2,360
				(県) 介護給付費負担金			1,092
				(繰) 一般会計繰入金			1,092
6 居宅介護サービス計画給付費	243,074	236,853	6,221	91,833		96,014	55,227
				91,833		96,014	55,227
				(国) 介護給付費負担金			48,615
				(国) 調整交付金			12,834
				(支) 介護給付費交付金			65,630
				(県) 介護給付費負担金			30,384
				(繰) 一般会計繰入金			30,384
(2) 介護予防サービス等諸費	66,267	64,168	2,099	25,035		26,176	15,056
1 介護予防サービス給付費	44,496	43,302	1,194	16,810		17,576	10,110
				16,810		17,576	10,110
				(国) 介護給付費負担金			8,847
				(国) 調整交付金			2,349
				(支) 介護給付費交付金			12,014
				(県) 介護給付費負担金			5,614
				(繰) 一般会計繰入金			5,562
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,226	3,226	0	1,218		1,274	734
				1,218		1,274	734
				(国) 介護給付費負担金			645
				(国) 調整交付金			170
				(支) 介護給付費交付金			871
				(県) 介護給付費負担金			403
				(繰) 一般会計繰入金			403
3 介護予防福祉用具購入費	1,480	920	560	559		585	336
				559		585	336
				(国) 介護給付費負担金			296
				(国) 調整交付金			78
				(支) 介護給付費交付金			400
				(県) 介護給付費負担金			185
				(繰) 一般会計繰入金			185
4 介護予防住宅改修費	3,308	2,963	345	1,251		1,307	750
				1,251		1,307	750
				(国) 介護給付費負担金			662
				(国) 調整交付金			175
				(支) 介護給付費交付金			893
				(県) 介護給付費負担金			414
				(繰) 一般会計繰入金			414
5 介護予防サービス計画給付費	13,757	13,757	0	5,197		5,434	3,126

節		区 分	金 額	説 明
交付金				◎居宅介護住宅改修事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
				8,739
				8,739
18 負担金補助及び交付金	243,074			◎居宅介護サービス計画給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
				243,074
				243,074
18 負担金補助及び交付金	44,496			◎介護予防サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
				44,496
				44,496
18 負担金補助及び交付金	3,226			◎地域密着型介護予防サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
				3,226
				3,226
18 負担金補助及び交付金	1,480			◎介護予防福祉用具購入事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
				1,480
				1,480
18 負担金補助及び交付金	3,308			◎介護予防住宅改修事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
				3,308
				3,308
18 負担金補助及び交付金	13,757			

(介護保険)

2 款 保険給付費

(単位 千円)

項 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	
				5,197	5,434	3,126
				(国) 介護給付費負担金		2,751
				(国) 調整交付金		726
				(支) 介護給付費交付金		3,714
				(県) 介護給付費負担金		1,720
				(繰) 一般会計繰入金		1,720
(3) その他諸費	4,350	4,350	0	1,644	1,718	988
1 審査支払手数料	4,350	4,350	0	1,644	1,718	988
				1,644	1,718	988
				(国) 介護給付費負担金		854
				(国) 調整交付金		229
				(支) 介護給付費交付金		1,174
				(県) 介護給付費負担金		561
				(繰) 一般会計繰入金		544
(4) 高額介護サービス等費	97,290	94,798	2,492	36,756	38,430	22,104
1 高額介護サービス費	97,240	94,748	2,492	36,737	38,410	22,093
				36,737	38,410	22,093
				(国) 介護給付費負担金		19,448
				(国) 調整交付金		5,134
				(支) 介護給付費交付金		26,255
				(県) 介護給付費負担金		12,155
				(繰) 一般会計繰入金		12,155
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	19	20	11
				19	20	11
				(国) 介護給付費負担金		10
				(国) 調整交付金		3
				(支) 介護給付費交付金		14
				(県) 介護給付費負担金		6
				(繰) 一般会計繰入金		6
(5) 高額医療合算介護サービス等費	11,690	11,134	556	4,417	4,618	2,655
1 高額医療合算介護サービス費	11,640	11,084	556	4,398	4,598	2,644
				4,398	4,598	2,644
				(国) 介護給付費負担金		2,328
				(国) 調整交付金		615
				(支) 介護給付費交付金		3,143
				(県) 介護給付費負担金		1,455
				(繰) 一般会計繰入金		1,455
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19	20	11
				19	20	11
				(国) 介護給付費負担金		10
				(国) 調整交付金		3
				(支) 介護給付費交付金		14
				(県) 介護給付費負担金		6

区 分	金 額	説 明	
		◎介護予防サービス計画給付事業費	13,757
		18 負担金補助及び交付金	
		・介護予防サービス保険者負担金	13,757
11 役務費	4,350	◎審査支払手数料	4,350
		11 役務費	
		・審査支払手数料	4,350
18 負担金補助及び交付金	97,240	◎高額介護サービス事業費	97,240
		18 負担金補助及び交付金	
		・高額介護サービス費	97,240
18 負担金補助及び交付金	50	◎高額介護予防サービス事業費	50
		18 負担金補助及び交付金	
		・高額介護予防サービス費	50
18 負担金補助及び交付金	11,640	◎高額医療合算介護サービス事業費	11,640
		18 負担金補助及び交付金	
		・高額医療合算介護サービス費	11,640
18 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事業費	50
		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	50

(介護保険)

2 款 保険給付費

(単位 千円)

項 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	
				(繰) 一般会計繰入金			6
(6) 特定入所者介護サービス等費	101,682	122,374	△20,692	38,416		40,165	23,101
1 特定入所者介護サービス費	101,582	122,274	△20,692	38,378		40,125	23,079
				38,378		40,125	23,079
				(国) 介護給付費負担金			15,904
				(国) 調整交付金			5,364
				(支) 介護給付費交付金			27,427
				(県) 介護給付費負担金			17,110
				(繰) 一般会計繰入金			12,698
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		40	22
				38		40	22
				(国) 介護給付費負担金			20
				(国) 調整交付金			5
				(支) 介護給付費交付金			27
				(県) 介護給付費負担金			13
				(繰) 一般会計繰入金			13
計	4,627,255	4,618,988	8,267	1,746,664		1,830,185	1,050,406

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	101,582	◎特定入所者介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費
		101,582
		101,582
18 負担金補助及び交付金	100	◎特定入所者介護予防サービス事業費 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
		100
		100

3 款 基金積立金

1,608千円

(単位 千円)

項 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) 基金積立金	1,608	241	1,367			1,607	1
1 介護給付費準備基金積立金	1,608	241	1,367			1,607	1
				(財) 利子及び配当金		1,607	1,607
計	1,608	241	1,367			1,607	1

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	1,608	◎基金積立金 24 積立金 ・介護給付費準備基金積立金
		1,608
		1,608

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

279,099千円

(単位 千円)

項 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	160,228	150,122	10,106	55,702		54,942	49,584
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業）	129,079	117,586	11,493	44,020		42,644	42,415
				44,020 (国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 26,522 (国) 介護保険保険者努力支援交付金 4,238 (支) 地域支援事業支援交付金 28,644 (県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,260 (繰) 一般会計繰入金 13,264 (諸) 生きがいデイサービス利用負担金 422 (諸) 通所型介護予防事業利用負担金 286 (諸) 介護予防訪問型サービスA利用負担金 28		42,644	42,415
2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業）	31,149	32,536	△1,387	11,682		12,298	7,169
				4,764 (国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,177 (支) 地域支援事業支援交付金 3,431 (県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1,587 (繰) 一般会計繰入金 1,585		5,016	2,924
				6,918		7,282	4,245
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,612 (支) 地域支援事業支援交付金 4,978 (県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,306 (繰) 一般会計繰入金 2,304			

区 分	金 額	説 明
7 報償費	133	
10 需用費	45	◎介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業） 129,079
12 委託料	10,799	7 報償費 ・ 歯科衛生士等報償金 100 ・ 講師謝礼 33
18 負担金補助及び交付金	118,102	10 需用費 ・ 消耗品費 35 ・ 医薬材料費 10 12 委託料 10,799 ・ 訪問型サービスA委託料 ・ 訪問型サービスC委託料 ・ 通所型サービスA委託料 ・ 通所型サービスC委託料 18 負担金補助及び交付金 ・ 通所型サービス費 106,800 ・ 訪問型サービス費 10,800 ・ 総合事業高額介護予防サービス費 324 ・ 総合事業高額医療合算介護予防サービス費 178
1 報酬	2,782	
2 給料	6,784	◎職員人件費 12,704
3 職員手当等	4,988	2 給料 ・ 常勤一般職 6,784
4 共済費	2,001	3 職員手当等 ・ 扶養手当 312 ・ 通勤手当 120 ・ 時間外勤務手当 400 ・ 期末手当 1,490 ・ 勤勉手当 1,225 ・ 寒冷地手当 82 ・ 児童手当 290
8 旅費	88	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合市負担金 2,001
10 需用費	414	
11 役務費	63	
12 委託料	7,860	
13 使用料及び賃借料	575	◎介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業） 18,445
18 負担金補助及び交付金	5,589	1 報酬 ・ 非常勤一般職報酬 2,730 ・ 非常勤一般職時間外勤務報酬 52
26 公課費	5	3 職員手当等 ・ 非常勤一般職期末手当 580 ・ 非常勤一般職勤勉手当 489 8 旅費 ・ 非常勤一般職費用弁償（通勤費用） 88 10 需用費 ・ 消耗品費 8 ・ 燃料費 306 ・ 修繕料 100 11 役務費 ・ 車検手数料 2 ・ 全国市有物件損害共済基金分担金（車両） 43

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

項 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) 包括的支援事業・任意事業費	103,399	84,202	19,197	62,152		18,451	22,796
1 総合相談支援・権利擁護事業費	52,928	44,512	8,416	28,920		9,640	14,368
				17,341 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 11,560 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 5,781 (繰) 一般会計繰入金 5,780		5,780	6,906
				11,579		3,860	7,462
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 7,721 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 3,858 (繰) 一般会計繰入金 3,860			
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	291	291	0	169		56	66
				169 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 112 (国) 介護保険保険者努力支援交付金 2 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 55 (繰) 一般会計繰入金 56		56	66

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				・自動車損害賠償責任保険料 18 12 委託料 7,860 ・介護予防マネジメント業務委託料 13 使用料及び賃借料 575 ・自動車借上料 18 負担金補助及び交付金 5,589 ・総合事業介護予防ケアマネジメント負担金 26 公課費 ・自動車重量税 5
2	給料		17,191	
3	職員手当等		7,708	◎職員人件費 30,027
4	共済費		5,128	2 給料 17,191 ・常勤一般職
7	報償費		4,050	3 職員手当等 400 ・時間外勤務手当 ・期末手当 3,842 ・勤勉手当 3,302 ・寒冷地手当 164
10	需用費		267	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金 5,128
11	役務費		102	
12	委託料		17,937	◎総合相談支援・権利擁護事業費 22,901
13	使用料及び賃借料		527	7 報償費 4,050 ・訪問看護師報償金
18	負担金補助及び交付金		18	10 需用費 14 ・消耗品費 158 ・燃料費 95 ・修繕料 11 役務費 66 ・電話料 36 ・全国市有物件損害共済基金分担金 (車両) 12 委託料 17,937 ・地域包括支援センター業務委託料 13 使用料及び賃借料 22 ・有料道路通行料 1 ・有料駐車場使用料 504 ・自動車借上料 18 負担金補助及び交付金 18 ・会議等出席負担金
7	報償費		238	
10	需用費		11	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 291
13	使用料及び賃借料		29	7 報償費 130 ・講師謝礼 108 ・介護保険事業運営協議会委員報償金
18	負担金補助及び交付金		13	10 需用費 8 ・消耗品費 3 ・食糧費 13 使用料及び賃借料 29 ・有料道路通行料 18 負担金補助及び交付金

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項目	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 任意事業費	40,777	29,966	10,811	25,533		6,945	8,299
				11,631		3,876	4,633
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		7,755	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		3,876	
				(繰) 一般会計繰入金		3,876	
				2,639		880	1,051
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,760	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		879	
				(繰) 一般会計繰入金		880	
				3,176		1,059	1,265
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		2,116	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,060	
				(繰) 一般会計繰入金		1,059	
				550		183	219
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		365	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		185	
				(繰) 一般会計繰入金		183	
				128		43	50
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		85	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		43	
				(繰) 一般会計繰入金		43	
				7,409		904	1,081
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,808	
				(国) 介護保険事業補助金		4,697	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		904	
				(繰) 一般会計繰入金		904	

区分	金額	説明
		・会議等出席負担金 13
7 報償費	319	
8 旅費	414	◎家族介護支援事業費 20,140
10 需用費	473	10 需用費 94
11 役務費	419	・消耗品費 152
12 委託料	10,398	12 委託料 1,004
18 負担金補助及び交付金	404	・高齢者見守り・徘徊SOSネットワークシステム業務委託料
19 扶助費	28,350	18 負担金補助及び交付金 140
		・徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金
		19 扶助費 18,000
		・要介護高齢者等介護用品給付費
		・要介護者在宅介護者慰労金 750
		◎地域自立生活支援等事業費 4,570
		11 役務費 10
		・住宅改修理由書作成手数料
		19 扶助費 4,560
		・配食サービス給付費
		◎成年後見制度利用支援事業費 5,500
		10 需用費 51
		・消耗品費
		11 役務費 76
		・郵便料
		・精神鑑定料 250
		・診断書作成料 83
		19 扶助費 5,040
		・成年後見制度利用支援事業助成金
		◎介護相談員派遣事業費 952
		7 報償費 274
		・介護相談員謝礼
		8 旅費 414
		・費用弁償
		18 負担金補助及び交付金 264
		・介護相談員養成研修負担金
		◎認知症サポーター等養成事業費 221
		7 報償費 45
		・講師謝礼
		10 需用費 171
		・消耗品費
		・食糧費 5
		◎介護情報基盤事業費 9,394
		12 委託料 9,394
		・介護情報基盤連携対応システム改修委託料

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項 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
4 生活支援体制整備事業費	7,816	7,798	18	6,248		1,505	63
				6,248		1,505	63
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		3,009	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		1,735	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,504	
				(繰) 一般会計繰入金		1,505	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	252	300	△48	204		48	
				204		48	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		97	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		58	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		49	
				(繰) 一般会計繰入金		48	
6 認知症総合支援事業費	1,335	1,335	0	1,078		257	
				1,078		257	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		514	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		307	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		257	
				(繰) 一般会計繰入金		257	
(3) 一般介護予防事業費	15,124	12,655	2,469	8,016		5,975	1,133
1 一般介護予防事業費	15,124	12,655	2,469	8,016		5,975	1,133
				3,305		2,900	1,133
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		1,833	
				(国) 保険者機能強化推進交付金		554	
				(支) 地域支援事業支援交付金		1,981	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		918	
				(繰) 一般会計繰入金		919	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,582	
3 職員手当等	993	◎生活支援体制整備事業費 7,816
7 報償費	30	1 報酬 ・非常勤一般職報酬 2,533 ・非常勤一般職時間外勤務報酬 49
8 旅費	51	3 職員手当等 ・非常勤一般職期末手当 539 ・非常勤一般職勤勉手当 454
10 需用費	128	7 報償費 ・講師謝礼 30
12 委託料	4,000	8 旅費 ・非常勤一般職費用弁償 (通勤費用) 51
13 使用料及び賃借料	32	10 需用費 ・消耗品費 20 ・食糧費 10 ・印刷製本費 98
7 報償費	200	12 委託料 4,000 ・第2層協議体委託料
10 需用費	52	13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 32
7 報償費	741	◎在宅医療・介護連携推進事業費 252
10 需用費	18	7 報償費 ・講師謝礼 200
18 負担金補助及び交付金	576	10 需用費 ・印刷製本費 52
7 報償費	741	◎認知症総合支援事業費 1,335
10 需用費	18	7 報償費 ・認知症初期集中チーム委員報償金 741
18 負担金補助及び交付金	576	10 需用費 ・消耗品費 18
		18 負担金補助及び交付金 ・認知症カフェ運営事業補助金 576
2 給料	4,182	
3 職員手当等	1,908	◎職員人件費 7,338
4 共済費	1,248	2 給料 ・常勤一般職 4,182
7 報償費	3,391	3 職員手当等 ・通勤手当 51 ・時間外勤務手当 100 ・期末手当 923 ・勤勉手当 793 ・寒冷地手当 41
8 旅費	65	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金 1,248
10 需用費	1,027	
12 委託料	3,085	

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

項 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	
				4,711		3,075	
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,947	
				(国) 保険者機能強化推進交付金		1,791	
				(支) 地域支援事業支援交付金		2,103	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		973	
				(繰) 一般会計繰入金		972	
(4) その他諸費	348	348	0	130		138	80
1 審査支払手数料	348	348	0	130		138	80
				130		138	80
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		86	
				(支) 地域支援事業支援交付金		94	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		44	
				(繰) 一般会計繰入金		44	
計	279,099	247,327	31,772	126,000		79,506	73,593

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	218	◎一般介護予防事業費 7,786 7 報償費 2,680 ・講師謝礼 711 ・看護師等報償金 8 旅費 65 ・普通旅費 10 需用費 481 ・消耗品費 18 ・食糧費 528 ・印刷製本費 12 委託料 3,085 ・介護予防教室委託料 13 使用料及び賃借料 218 ・脳体力測定機器賃借料
11 役務費	348	◎審査支払手数料 348 11 役務費 348 ・審査支払手数料

5 款 諸支出金

820千円

項 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) 償還金	820	820	0				820
1 還付金	820	820	0				820
							820
計	820	820	0				820

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	820	◎還付金 820 22 償還金利子及び割引料 800 ・過誤納還付金 20 ・還付加算金

(介護保険)

6 款 予備費

5,000千円

項 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	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 18	14,257	47,568	25,945	87,770	18,752	106,522	
前 年 度	(0) 17	13,478	41,689	23,988	79,155	16,486	95,641	
比 較	(0) 1	779	5,879	1,957	8,615	2,266	10,881	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手当	期末手当	
	本 年 度		780		240	219	1,500		13,610
	前 年 度		1,764		300	123	1,500		12,033
	比 較		△984		△60	96	0		1,577
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	日宿直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当	夜間勤務手当		
	本 年 度	8,972	624						
	前 年 度	7,570	698						
	比 較	1,402	△74						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 5,879	1	給与改定に伴う増減分	千円 1,344	・改定率 3.22%
		2	昇給に伴う増加分	331	
		3	その他の増減分	4,204	
職員手当	1,738	1	制度改正に伴う増減分	937	・期末手当 0.025月引上げ ・勤勉手当 0.025月引上げ
		2	その他の増減分	801	・職員の異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,200
	平均年齢(歳)	44.66
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,800
	平均年齢(歳)	43.82

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数 (単位 人%)

区 分		一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
令和8年1月1日 現在	1 級		
	2 級	2	20.0
	3 級	7	70.0
	4 級	1	10.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0
令和7年1月1日 現在	1 級		
	2 級	2	20.0
	3 級	6	60.0
	4 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	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
一 般 行 政 職	主事	主事	係長	課長補佐	課長	部長	参事幹
	技師	技師	副主幹	主幹	副参事	参事	
	主事補		主査				
	技師補		主任主事				
			主任技師				
			主任				

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (令和8年1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	
住居手当	同	
通勤手当	同	