

令和8年度

近江八幡市介護保険事業
特別会計予算
(保険事業勘定)

令和 8 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

令和 8 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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 7,250,000 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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 16 日提出

近江八幡市長 小 西 理

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,514,702
	1 介護保険料	1,514,702
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,490,217
	1 国庫負担金	1,256,495
	2 国庫補助金	233,722
4 支払基金交付金		1,876,053
	1 支払基金交付金	1,876,053
5 県支出金		996,717
	1 県負担金	980,662
	2 県補助金	16,055
6 財産収入		6,969
	1 財産運用収入	6,969
8 繰入金		1,363,904
	1 一般会計繰入金	1,144,852
	2 基金繰入金	219,052
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,286
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	5 雑入	1,086
歳 入	合 計	7,250,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		221,174
	1 総務管理費	148,943
	2 徴収費	9,669
	3 介護認定審査会費	56,579
	5 計画策定委員会費	5,983
2 保険給付費		6,883,565
	1 介護サービス等諸費	6,443,143
	2 介護予防サービス等諸費	88,702
	3 その他諸費	7,200
	4 高額介護サービス等費	170,170
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,100
	7 特定入所者介護サービス等費	149,250
4 地域支援事業費		106,955
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	63,854
	12 一般介護予防事業費	1,270
	13 包括的支援事業・任意事業費	41,813
	14 その他諸費	18
6 基金積立金		6,969
	1 基金積立金	6,969
7 諸支出金		31,237
	1 償還金及び還付加算金	3,521
	3 繰出金	27,716
9 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	7,250,000

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	1,514,702	1,491,172	23,530
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,490,217	1,461,112	29,105
4 支払基金交付金	1,876,053	1,847,155	28,898
5 県支出金	996,717	982,627	14,090
6 財産収入	6,969	1,250	5,719
8 繰入金	1,363,904	1,295,142	68,762
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,286	1,390	△104
歳入合計	7,250,000	7,080,000	170,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	221,174	177,290	43,884
2 保険給付費	6,883,565	6,759,132	124,433
4 地域支援事業費	106,955	114,153	△7,198
6 基金積立金	6,969	1,250	5,719
7 諸支出金	31,237	28,075	3,162
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	7,250,000	7,080,000	170,000

(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	
8,232	0	212,942	0
2,415,441	0	2,719,009	1,749,115
63,261	0	34,433	9,261
0	0	6,969	0
0	0	216	31,021
0	0	0	100
2,486,934	0	2,973,569	1,789,497

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,514,702	1,491,172	23,530
計	1,514,702	1,491,172	23,530

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 証明手数料	1	1	0
計	151	151	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,256,495	1,230,328	26,167
計	1,256,495	1,230,328	26,167

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,408,819	特別徴収保険料 現年度分	1,408,819
2 現年度分普通徴収保険料	102,882	普通徴収保険料 現年度分	102,882
3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	特別徴収保険料 滞納繰越分	1
4 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	普通徴収保険料 滞納繰越分	3,000

1 督促手数料	150	督促手数料	150
		8503 介護保険料徴収事業	150
1 保険料納付証明手数料	1	保険料納付証明手数料	1
		8503 介護保険料徴収事業	1

1 現年度分	1,256,495	介護給付費国庫負担金 現年度分	1,256,495
		8511 居宅介護サービス給付事業	487,868
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	272,465
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	1,346
		8515 施設介護サービス給付事業	333,742
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	2,000
		8518 居宅介護住宅改修事業	3,600
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	67,391
		8521 介護予防サービス給付事業	11,899
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	1,292
		8525 介護予防福祉用具購入事業	440
		8526 介護予防住宅改修事業	1,440
		8527 介護予防サービス計画給付事業	2,668
		8529 審査支払手数料	1,440
		8530 高額介護サービス事業	34,000
		8531 高額介護予防サービス事業	34
		8532 高額医療合算介護サービス事業	5,000
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	20
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	29,800
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	20
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	20
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	10

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	178,284	183,172	△4,888
2 介護保険事業費	8,232	0	8,232
3 地域支援事業交付金（総合事業）	14,471	18,525	△4,054
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	16,097	12,087	4,010

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	178,284	介護保険調整交付金 現年度分	178,284
		8511 居宅介護サービス給付事業	63,187
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	35,284
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	174
		8515 施設介護サービス給付事業	58,787
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	259
		8518 居宅介護住宅改修事業	466
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	8,727
		8521 介護予防サービス給付事業	1,540
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	167
		8525 介護予防福祉用具購入事業	56
		8526 介護予防住宅改修事業	186
		8527 介護予防サービス計画給付事業	345
		8529 審査支払手数料	186
		8530 高額介護サービス事業	4,403
		8531 高額介護予防サービス事業	4
		8532 高額医療合算介護サービス事業	647
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	2
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	3,859
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	2
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	2
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	1
1 介護保険事業 費	8,232	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費	8,232
		8501 介護保険管理運営事業	8,232
1 現年度分	14,471	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	12,812
		0101 職員給与費	4,289
		8529 審査支払手数料	3
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	6,076
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	2,178
		8556 高額介護予防サービス費相当事業	10
		8557 高額医療合算介護予防サービス費	2
		8560 一般介護予防事業	254
		地域支援事業調整交付金（総合事業） 現年度分	1,659
		0101 職員給与費	559
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	785
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	282
		8556 高額介護予防サービス費相当事業	1
		8560 一般介護予防事業	32
1 現年度分	16,097	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	16,097
		0101 職員給与費	3,072
		8571 家族介護支援等事業	7,938
		8572 介護給付適正化等事業	5
		8573 地域自立生活支援事業	924
		8574 福祉用具・住宅改修支援事業	36
		8577 認知症サポーター養成事業	98
		8578 在宅医療・介護連携推進事業	113
		8580 認知症総合支援事業	3,888

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 保険者機能強化推進交付金	5,674	6,000	△326
7 保険者努力支援交付金	10,964	11,000	△36
計	233,722	230,784	2,938

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,858,561	1,824,965	33,596
2 地域支援事業交付金	17,492	22,190	△4,698

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		8581 地域ケア会議推進事業	23
1 保険者機能強化推進交付金	5,674	保険者機能強化推進交付金	5,674
		0101 職員給与費	314
		8571 家族介護支援等事業	4,730
		8573 地域自立生活支援事業	550
		8574 福祉用具・住宅改修支援事業	20
		8577 認知症サポーター養成事業	60
1 保険者努力支援交付金	10,964	保険者努力支援交付金	10,964
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	7,594
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	2,750
		8560 一般介護予防事業	320
		8580 認知症総合支援事業	300

1 現年度分	1,858,561	介護給付費交付金 現年度分	1,858,561
		8511 居宅介護サービス給付事業	658,623
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	367,828
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	1,817
		8515 施設介護サービス給付事業	612,844
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	2,700
		8518 居宅介護住宅改修事業	4,860
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	90,978
		8521 介護予防サービス給付事業	16,064
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	1,744
		8525 介護予防福祉用具購入事業	594
		8526 介護予防住宅改修事業	1,944
		8527 介護予防サービス計画給付事業	3,602
		8529 審査支払手数料	1,944
		8530 高額介護サービス事業	45,900
		8531 高額介護予防サービス事業	45
		8532 高額医療合算介護サービス事業	6,750
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	27
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	40,230
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	27
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	27
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	13
1 現年度分	17,492	地域支援事業交付金 現年度分	17,492
		0101 職員給与費	5,791
		8529 審査支払手数料	4
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	8,203
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	2,941
		8556 高額介護予防サービス費相当事業	13
		8557 高額医療合算介護予防サービス費	2
		8560 一般介護予防事業	342
		9501 一般会計繰出金	196

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,876,053	1,847,155	28,898

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	980,662	966,388	14,274
計	980,662	966,388	14,274

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	8,007	10,196	△2,189
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	8,048	6,043	2,005

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		

1 現年度分	980,662	介護給付費県負担金 現年度分	980,662
		8511 居宅介護サービス給付事業	304,922
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	170,290
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	841
		8515 施設介護サービス給付事業	403,941
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	1,250
		8518 居宅介護住宅改修事業	2,250
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	42,119
		8521 介護予防サービス給付事業	7,437
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	807
		8525 介護予防福祉用具購入事業	275
		8526 介護予防住宅改修事業	900
		8527 介護予防サービス計画給付事業	1,667
		8529 審査支払手数料	900
		8530 高額介護サービス事業	21,250
		8531 高額介護予防サービス事業	21
		8532 高額医療合算介護サービス事業	3,125
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	12
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	18,625
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	12
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	12
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	6

1 現年度分	8,007	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	8,007
		0101 職員給与費	2,682
		8529 審査支払手数料	2
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	3,797
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	1,361
		8556 高額介護予防サービス費相当事業	6
		8557 高額医療合算介護予防サービス費	1
		8560 一般介護予防事業	158
1 現年度分	8,048	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	8,048
		0101 職員給与費	1,537
		8571 家族介護支援等事業	3,969
		8572 介護給付適正化等事業	2
		8573 地域自立生活支援事業	462
		8574 福祉用具・住宅改修支援事業	18
		8577 認知症サポーター養成事業	49
		8578 在宅医療・介護連携推進事業	56
		8580 認知症総合支援事業	1,944

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	16,055	16,239	△184

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	6,969	1,250	5,719
計	6,969	1,250	5,719

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	860,445	844,891	15,554
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	8,007	10,196	△2,189
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	8,048	6,043	2,005

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		8581 地域ケア会議推進事業	11

1 利子及び配当金	6,969	介護給付費準備基金利子	6,969
		9615 基金積立金－介護保険事業特別会	6,969

1 現年度分	860,445	介護給付費繰入金 現年度分	860,445
		8511 居宅介護サービス給付事業	304,922
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	170,290
		8514 特例地域密着型介護サービス給付	841
		8515 施設介護サービス給付事業	283,724
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	1,250
		8518 居宅介護住宅改修事業	2,250
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	42,119
		8521 介護予防サービス給付事業	7,437
		8523 地域密着型介護予防サービス給付	807
		8525 介護予防福祉用具購入事業	275
		8526 介護予防住宅改修事業	900
		8527 介護予防サービス計画給付事業	1,667
		8529 審査支払手数料	900
		8530 高額介護サービス事業	21,250
		8531 高額介護予防サービス事業	21
		8532 高額医療合算介護サービス事業	3,125
		8533 高額医療合算介護予防サービス事	12
		8534 特定入所者介護サービス給付事業	18,625
		8535 特例特定入所者介護サービス給付	12
		8536 特定入所者介護予防サービス給付	12
		8537 特例特定入所者介護予防サービス	6
1 現年度分	8,007	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分	8,007
		0101 職員給与費	2,682
		8529 審査支払手数料	2
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	3,797
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	1,361
		8556 高額介護予防サービス費相当事業	6
		8557 高額医療合算介護予防サービス費	1
		8560 一般介護予防事業	158
1 現年度分	8,048	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分	8,048
		0101 職員給与費	1,537
		8571 家族介護支援等事業	3,969
		8572 介護給付適正化等事業	2
		8573 地域自立生活支援事業	462
		8574 福祉用具・住宅改修支援事業	18

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他一般会計繰入金	212,610	176,958	35,652
5 低所得者保険料軽減繰入金	55,742	58,054	△2,312
計	1,144,852	1,096,142	48,710

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

2 介護給付費準備基金繰入金	219,052	199,000	20,052
計	219,052	199,000	20,052

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0
計	200	200	0

10 款 諸収入

5 項 雑入

5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	2	2	0
8 雑入	1,083	1,187	△104
計	1,086	1,190	△104

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8577 認知症サポーター養成事業	49
		8578 在宅医療・介護連携推進事業	56
		8580 認知症総合支援事業	1,944
		8581 地域ケア会議推進事業	11
1 事務費等繰入金	212,610	事務費等繰入金	212,610
		0101 職員給与費	119,539
		8501 介護保険管理運営事業	20,317
		8502 県国民健康保険連合会負担金	854
		8503 介護保険料徴収事業	9,318
		8504 要介護認定調査事業	56,579
		8505 総合介護計画策定事業	5,983
		8591 還付加算金	20
1 現年度分	55,742	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	55,742

1 介護給付費準備基金繰入金	219,052	介護給付費準備基金繰入金	219,052
----------------	---------	--------------	---------

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金	200
		8503 介護保険料徴収事業	200

1 第三者納付金	1	第三者行為による賠償金	1
		8511 居宅介護サービス給付事業	1
1 返納金	2	不正、不当利得による返納金	1
		8511 居宅介護サービス給付事業	1
		個人給付返納金	1
		8511 居宅介護サービス給付事業	1
1 雑入	1,083	地域支援事業利用料金	1,022
		8550 介護予防・生活支援サービス事業	1,022
		地域支援事業住所地特例対象者負担調整金	60
		8555 介護予防ケアマネジメント事業	60
		その他雑入	1
		8501 介護保険管理運営事業	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	148,089	111,025	37,064	8,232 国庫支出金 8,232		139,857	
2 連合会負担 金	854	852	2			854	
計	148,943	111,877	37,066	8,232	0	140,711	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	9,669	8,872	797			9,669	
計	9,669	8,872	797	0	0	9,669	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等 費	56,579	50,270	6,309			56,579	
--------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	60,579	0101 職員給与費	119,539
		一般職給	60,579
3 職員手当等	39,486	一般職手当	39,486
		一般職共済負担金	19,324
4 共済費	19,474	公務災害	150
		8501 介護保険管理運営事業	28,550
8 旅費	19	普通旅費	19
		消耗品費	1,008
10 需用費	1,556	印刷製本費	548
		通信運搬費	2,172
11 役務費	5,285	手数料	3,113
		委託料	16,466
12 委託料	16,466	システム開発委託	16,466
		使用料及び賃借料	5,181
13 使用料及び賃借料	5,181	負担金	43
		研修会等参加負担金	43
18 負担金補助及び交付金	43		
18 負担金補助及び交付金	854	8502 県国民健康保険連合会負担金	854
		負担金	854
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	854

10 需用費	496	8503 介護保険料徴収事業	9,669
		印刷製本費	496
11 役務費	6,401	通信運搬費	5,426
		手数料	975
12 委託料	2,772	委託料	2,772
		封入等業務委託	2,772

1 報酬	25,054	8504 要介護認定調査事業	56,579
		会計年度任用職員報酬	25,054
3 職員手当等	8,930	会計年度任用職員期末・勤勉手当	8,930
		社会保険料	3,553
4 共済費	5,550	会計年度任用職員共済負担金	1,997
		普通旅費	11
8 旅費	11	消耗品費	54
		印刷製本費	83
10 需用費	137	通信運搬費	2,306
		手数料	13,331
11 役務費	15,646	筆耕翻訳料	9

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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	
計	56,579	50,270	6,309	0	0	56,579	0

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委 員会費	5,983	6,271	△288			5,983	
計	5,983	6,271	△288	0	0	5,983	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービ ス等諸費	6,443,143	6,320,529	122,614	2,260,909 国庫支出金 1,335,296 県支出金 925,613		2,545,049	1,637,185
-----------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	1,138	委託料	1,138
		システム・機器保守委託	634
13 使用料及び賃借料	113	認定調査委託	504
		使用料及び賃借料	113

1 報酬	616	8505 総合介護計画策定事業	5,983
		委員等報酬	616
8 旅費	76	総合介護市民協議会委員	616
		旅費費用弁償	76
12 委託料	5,291	委託料	5,291
		計画策定委託	5,291

18 負担金補助及び交付金	6,443,143	8511 居宅介護サービス給付事業	2,439,328
		負担金	2,439,328
		介護保険給付費負担金	2,439,328
		8512 特例居宅介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		8513 地域密着型介護サービス給付事業	1,362,327
		負担金	1,362,327
		介護保険給付費負担金	1,362,327
		8514 特例地域密着型介護サービス給付事業	6,730
		負担金	6,730
		介護保険給付費負担金	6,730
		8515 施設介護サービス給付事業	2,269,796
		負担金	2,269,796
		介護保険給付費負担金	2,269,796
		8516 特例施設介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		8517 居宅介護福祉用具購入事業	10,000
		負担金	10,000
		介護保険給付費負担金	10,000
		8518 居宅介護住宅改修事業	18,000
		負担金	18,000
		介護保険給付費負担金	18,000
		8519 居宅介護サービス計画給付事業	336,959
		負担金	336,959
		介護保険給付費負担金	336,959
		8520 特例居宅介護サービス計画給付事業	1
		負担金	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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	6,443,143	6,320,529	122,614	2,260,909	0	2,545,049	1,637,185

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	88,702	83,803	4,899	31,119 国庫支出金 20,033 県支出金 11,086		35,034	22,549
計	88,702	83,803	4,899	31,119	0	35,034	22,549

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,200	7,100	100	2,526 国庫支出金 1,626 県支出金 900		2,844	1,830
計	7,200	7,100	100	2,526	0	2,844	1,830

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	170,000	170,000	0	59,653 国庫支出金 38,403 県支出金 21,250		67,150	43,197
-------------	---------	---------	---	---	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険給付費負担金	1

18 負担金補助及び交付金	88,702	8521 介護予防サービス給付事業	59,498
		負担金	59,498
		介護保険給付費負担金	59,498
		8522 特例介護予防サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		8523 地域密着型介護予防サービス給付事業	6,460
		負担金	6,460
		介護保険給付費負担金	6,460
		8524 特例地域密着型介護予防サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		8525 介護予防福祉用具購入事業	2,200
		負担金	2,200
介護保険給付費負担金	2,200		
8526 介護予防住宅改修事業	7,200		
負担金	7,200		
介護保険給付費負担金	7,200		
8527 介護予防サービス計画給付事業	13,341		
負担金	13,341		
介護保険給付費負担金	13,341		
8528 特例介護予防サービス計画給付事業	1		
負担金	1		
介護保険給付費負担金	1		

11 役務費	7,200	8529 審査支払手数料	7,200
		手数料	7,200

18 負担金補助及び交付金	170,000	8530 高額介護サービス事業	170,000
		負担金	170,000
		介護保険給付費負担金	170,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

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	170	150	20	59 国庫支出金 38 県支出金 21		66	45
計	170,170	170,150	20	59,712	0	67,216	43,242

2 款 保険給付費

5 項 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	25,000	25,000	0	8,772 国庫支出金 5,647 県支出金 3,125		9,875	6,353
2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	100	100	0	34 国庫支出金 22 県支出金 12		39	27
計	25,100	25,100	0	8,806	0	9,914	6,380

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サ ービス 等諸費	149,250	152,450	△3,200	52,369 国庫支出金 33,714 県支出金 18,655		58,952	37,929
計	149,250	152,450	△3,200	52,369	0	58,952	37,929

4 款 地域支援事業費

1 1 項 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	52,840	70,731	△17,891	25,782 国庫支出金 19,303 県支出金 6,479		21,495	5,563
--------------------------------	--------	--------	---------	--	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	170	8531 高額介護予防サービス事業	170
		負担金	170
		介護保険給付費負担金	170

18 負担金補助及び交付金	25,000	8532 高額医療合算介護サービス事業	25,000
		負担金	25,000
		介護保険給付費負担金	25,000
18 負担金補助及び交付金	100	8533 高額医療合算介護予防サービス事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

18 負担金補助及び交付金	149,250	8534 特定入所者介護サービス給付事業	149,000
		負担金	149,000
		介護保険給付費負担金	149,000
		8535 特例特定入所者介護サービス給付事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100
		8536 特定入所者介護予防サービス給付事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100
		8537 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	50
負担金	50		
介護保険給付費負担金	50		

1 報酬	2,696	0101 職員給与費	21,431
2 給料	10,887	一般職給	10,887
		一般職手当	7,114
		一般職共済負担金	3,430
3 職員手当等	8,141	8550 介護予防・生活支援サービス事業	31,409
4 共済費	4,034	会計年度任用職員報酬	2,696
		会計年度任用職員期末・勤勉手当	1,027
		社会保険料	382

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 地域支援事業費

1 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	10,954	10,446	508	6,571 国庫支出金 5,210 県支出金 1,361		4,362	21
3 高額介護予 防サービス 費相当事業 等諸費	60	100	△40	20 国庫支出金 13 県支出金 7		22	18
計	63,854	81,277	△17,423	32,373	0	25,879	5,602

4 款 地域支援事業費

1 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	1,270	1,463	△193	764 国庫支出金 606 県支出金 158		500	6
計	1,270	1,463	△193	764	0	500	6

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	68	会計年度任用職員共済負担金	222
		消耗品費	68
11 役務費	52	通信運搬費	45
		手数料	7
12 委託料	24,742	委託料	24,742
		通所型サービスA事業委託	8,501
18 負担金補助及び交付金	2,220	訪問型サービスC事業委託	1,305
		通所型サービスC事業委託	14,936
		負担金	2,220
		介護保険事業負担金(第1号訪問事業)	1,500
		介護保険事業負担金(第1号通所事業)	720
1 報酬	5,906	8555 介護予防ケアマネジメント事業	10,954
		会計年度任用職員報酬	5,906
3 職員手当等	2,175	会計年度任用職員期末・勤勉手当	2,175
		社会保険料	826
4 共済費	1,274	会計年度任用職員共済負担金	448
		消耗品費	68
10 需用費	68	通信運搬費	45
		委託料	1,182
11 役務費	45	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	1,182
		負担金	304
12 委託料	1,182	住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金	304
18 負担金補助及び交付金	304		
18 負担金補助及び交付金	60	8556 高額介護予防サービス費相当事業	50
		負担金	50
		介護保険事業負担金	50
		8557 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	10
		負担金	10
		介護保険事業負担金	10

7 報償費	107	8560 一般介護予防事業	1,270
		報償金	107
8 旅費	59	旅費費用弁償	54
		普通旅費	5
10 需用費	76	消耗品費	76
		通信運搬費	45
11 役務費	45	委託料	983
		地域リハビリテーション活動支援事業委託	983
12 委託料	983		

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

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	
4 任意事業費	23,381	25,542	△2,161	18,861 国庫支出金 14,361 県支出金 4,500		4,500	20
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	8,272	207	8,065	5,092 国庫支出金 3,499 県支出金 1,593		1,593	1,587

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	2,097	8571 家族介護支援等事業	20,613
		普通旅費	4
8 旅費	178	消耗品費	121
		印刷製本費	91
10 需用費	379	通信運搬費	232
		手数料	110
11 役務費	414	扶助費	20,055
		補助	20,055
12 委託料	78	8572 介護給付適正化等事業	13
		普通旅費	13
18 負担金補助及び交付金	180	8573 地域自立生活支援事業	2,402
		報償金	2,070
		旅費費用弁償	131
19 扶助費	20,055	普通旅費	28
		消耗品費	5
		保険料	6
		委託料	12
		要介護高齢者24時間対応支援事業委託	12
		負担金	150
		研修会等参加負担金	150
		8574 福祉用具・住宅改修支援事業	96
		委託料	66
		住宅改修内容確認調査委託	66
		補助金	30
		住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	30
		8577 認知症サポーター養成事業	257
		報償金	27
		旅費費用弁償	2
		消耗品費	162
		通信運搬費	55
		保険料	11
1 報酬	96	0101 職員給与費	7,977
		一般職給	3,907
2 給料	3,907	一般職手当	2,837
		一般職共済負担金	1,223
3 職員手当等	2,837	公務災害	10
		8578 在宅医療・介護連携推進事業	295
4 共済費	1,233	委員等報酬	96
		医療連携推進会議委員	96
7 報償費	80	報償金	80
		旅費費用弁償	66
8 旅費	69	普通旅費	3
		消耗品費	4
10 需用費	6	食糧費	2
		通信運搬費	44
11 役務費	44		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 地域支援事業費

1 3 項 包括的支援事業・任意事業費

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	
7 認知症総合 支援事業費	10,100	5,586	4,514	6,132 国庫支出金 4,188 県支出金 1,944		1,944	2,024
8 地域ケア会 議推進事業 費	60	60	0	34 国庫支出金 23 県支出金 11		11	15
計	41,813	31,395	10,418	30,119	0	8,048	3,646

4 款 地域支援事業費

1 4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	18	18	0	5 国庫支出金 3 県支出金 2		6	7
計	18	18	0	5	0	6	7

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	6,969	1,250	5,719			6,969	
計	6,969	1,250	5,719	0	0	6,969	0

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,500	3,500	0				3,500
2 償還金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,712	8580 認知症総合支援事業	10,100
		会計年度任用職員報酬	2,712
3 職員手当等	975	会計年度任用職員期末・勤勉手当	975
		社会保険料	377
4 共済費	596	会計年度任用職員共済負担金	219
		報償金	240
7 報償費	240	普通旅費	32
		消耗品費	87
8 旅費	32	印刷製本費	105
		通信運搬費	62
10 需用費	192	保険料	15
		委託料	5,276
11 役務費	77	認知症地域支援推進員事業委託	5,276
12 委託料	5,276		
7 報償費	60	8581 地域ケア会議推進事業	60
		報償金	60

11 役務費	18	8529 審査支払手数料	18
		手数料	18

24 積立金	6,969	9615 基金積立金－介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	6,969
		積立金	6,969
		介護給付費準備基金積立金	6,969

22 償還金利子及び割引料	3,500	8590 保険料還付金	3,500
		償還金	3,500
		還付金	3,500
22 償還金利子及び割引料	1	8593 償還金	1
		償還金	1
		前年度精算金	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	
4 第 1 号被保 険者還付加 算金	20	20	0			20	
計	3,521	3,521	0	0	0	20	3,501

7 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 他会計繰出 金	27,716	24,554	3,162			196	27,520
計	27,716	24,554	3,162	0	0	196	27,520

9 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
22	償還金利子及 び割引料		20	8591 還付加算金	20
				還付加算金	20

27	繰出金		27,716	9501 一般会計繰出金	27,716
				繰出金	27,716
				一般会計繰出金 (重層的支援体制整備事業)	27,716

				9801 予備費	100
				予備費	100

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)	職 員 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当				計 (千円)
本年度	その他の特別職	38	712	-	-	-	712	-	712	
前年度	その他の特別職	31	438	-	-	-	438	-	438	
比較	その他の特別職	7	274	-	-	-	274	-	274	

2 一般職

(1) 総 括

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		21	-	75,373	49,437	124,810	24,137	148,947	
前年度		19	-	68,241	43,175	111,416	21,306	132,722	
比較		2	-	7,132	6,262	13,394	2,831	16,225	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	3,100	780	1,307	90	1,478
	前年度	1,391	1,278	2,399	90	1,182
	比較	1,709	△ 498	△ 1,092	-	296
職員手当の内訳	区 分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	1,632	-	9,400	-	31,650
	前年度	696	-	8,400	-	27,739
	比較	936	-	1,000	-	3,911

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)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)				計 (千円)	
本年度		(13)	-	36,368	-	13,107	49,475	8,024	57,499	
前年度		(12)	-	31,787	-	11,693	43,480	7,053	50,533	
比較		(1)	-	4,581	-	1,414	5,995	971	6,966	

() 内は、短時間勤務職員数で外数である

(2) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	7,132	給料改定に伴う増加分	2,720	平均改定率 1.03%	
		昇給に伴う増加分	731	平均昇給率 1.01%	
		その他の増減分	3,681	職員の異動	
職 員 手 当	6,262	制度改正に伴う増減分	1,460	期末手当及び 期末手当の引上げ	0.05月分増
			1,550	地域手当の支給率の改定 による増	
		その他の増減分	3,252	職員の異動	

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職(1)
令和8年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	305,333
	平均給与月額(円)	349,305
	平均年齢(歳)	36.56
令和7年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	293,612
	平均給与月額(円)	333,249
	平均年齢(歳)	38.40

エ 昇給

区 分		合計	行政職(1) 及び 医療職(3)
本年度	職 員 数 (A) (人)	21	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21
	号給数別内訳	4号給(人)	21
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	19	19
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18
	号給数別内訳	4号給(人)	18
	比 率 (B) / (A) (%)	94.7	94.7

イ 初任給 一般会計に同じ

オ 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

ウ 級別職員数

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 一般会計に同じ

区 分	行政職(1)及び医療職(3)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年 1月1日 現在	1級	8	38.1
	2級	3	14.3
	3級	5	23.8
	4級	2	9.5
	5級	2	9.5
	6級	1	4.8
	7級	-	-
	計	21	100.0
令和7年 1月1日 現在	1級	6	33.3
	2級	3	16.6
	3級	5	27.8
	4級	(1)	5.6
	5級	2	11.1
	6級	1	5.6
	7級	-	-
	計	(1)	18(100.0)

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

キ 地域手当 一般会計に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	合計	行政職(1) 及び 医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0.12	0.12
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	年末年始勤務手当	

ケ その他の手当 一般会計に同じ

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等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
第 1 0 期 総 合 介 護 計 画 策 定 事 業	5,833	—	—
令 和 8 年 度 在 宅 高 齢 者 紙 お む つ 支 給 事 業	18,840	—	—

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度まで	5,291	—	—	5,291	—
令和8年度まで	18,840	10,879	—	3,626	4,335

