

介護保険特別会計予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	314,177	302,459	11,718
2 国庫支出金	360,993	358,501	2,492
3 支払基金交付金	398,096	397,268	828
4 県支出金	231,163	229,809	1,354
5 財産収入	171	78	93
6 繰入金	266,101	270,417	△4,316
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	633	571	62
歳入合計	1,571,335	1,559,104	12,231

歳出

(単位：千円)

款	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	
1 総務費	54,309	47,555	6,754	1,639		52,670	
2 保険給付費	1,442,023	1,432,075	9,948	552,725		590,930	298,368
3 基金積立金	172	78	94			171	1
4 地域支援事業費	73,518	78,083	△4,565	37,783		21,219	14,516
5 諸支出金	313	313	0				313
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,571,335	1,559,104	12,231	592,147		664,990	314,198

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	314,177	302,459	11,718	1 現年度分特別徴収保険料	288,063	現年度分特別徴収保険料 288,063
				2 現年度分普通徴収保険料	25,299	現年度分普通徴収保険料 25,299
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	815	滞納繰越分普通徴収保険料 815
計	314,177	302,459	11,718			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	249,343	247,889	1,454	1 現年度分	249,342	国庫介護給付費負担金 249,342
				2 過年度分	1	存目 1
計	249,343	247,889	1,454			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	84,070	83,490	580	1 現年度分	84,069	調整交付金 84,069
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業交付金	23,691	24,542	△851	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	8,100	介護予防・日常生活支援総合事業 8,100
				2 現年度分包括の支援・任意事業	15,589	包括の支援・任意事業 15,589
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業	1	存目 1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 過年度分包括の支援・任意事業	1	存目 1
3 保険者機能強化推進交付金	750	750	0	1 保険者機能強化推進交付金	750	保険者機能強化推進交付金 750
4 介護保険事業費補助金	1,639	330	1,309	1 現年度分	1,639	介護保険事業費補助金 1,639
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,500	1,500	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,500	介護保険保険者努力支援交付金 1,500
計	111,650	110,612	1,038			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	389,347	386,661	2,686	1 現年度分	389,346	支払基金介護給付費交付金 389,346
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業支援交付金	8,749	10,607	△1,858	1 現年度分	8,748	地域支援事業支援交付金 8,748
				2 過年度分	1	存目 1
計	398,096	397,268	828			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	219,315	217,535	1,780	1 現年度分	219,314	県介護給付費負担金 219,314
				2 過年度分	1	存目 1
計	219,315	217,535	1,780			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	存目 1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	存目 1
計	2	2	0			

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金	11,846	12,272	△426	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	4,050	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4,050
				2 現年度分包括の支援・任意事業	7,794	包括の支援・任意事業交付金 7,794
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業	1	存目 1
				4 過年度分包括の支援・任意事業	1	存目 1
計	11,846	12,272	△426			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	171	78	93	1 利子及び配当金	171	介護給付費準備基金預金利子 171
計	171	78	93			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	180,253	179,010	1,243	1 現年度分	180,252	介護給付費一般会計繰入金 180,252
				2 過年度分	1	存目 1

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金	11,847	12,272	△425	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,050	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 4,050
				2 現年度分包括的支援・任意事業繰入金	7,795	包括的支援・任意事業繰入金 7,795
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1	存目 1
				4 過年度分包括的支援・任意事業繰入金	1	存目 1
3 その他一般会計繰入金	52,669	47,224	5,445	1 職員給与費等繰入金	23,919	職員給与等一般会計繰入金 23,919
				2 事務費繰入金	28,750	事務費一般会計繰入金 28,750
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,700	12,802	△1,102	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	11,699	低所得者保険料軽減繰入金 11,699
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	存目 1
計	256,469	251,308	5,161			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	9,632	19,109	△9,477	1 介護給付費準備基金繰入金	9,632	介護給付費準備基金繰入金 9,632
計	9,632	19,109	△9,477			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	存目 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	存目 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	存目 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	存目 1
計	3	3	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	存目 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	存目 1
3 雑入	627	565	62	1 雑入	627	介護予防事業個人負担金 336 介護認定調査費委託金 1 生活援助訪問介護支援事業個人負担金 290
計	629	567	62			

(款) 8 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	存目 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	34,656	29,358	5,298	1,639		33,017		2 給料	11,820	一般職員費 一般事務費	23,919 10,737
								3 職員手当等	6,863		
								4 共済費	3,624		
								10 需用費	296		
								11 役務費	266		
								12 委託料	7,898		
								13 使用料及び賃借料	2,277		
								18 負担金、補助及び交付金	1,612		
2 連合会負担金	77	103	△26			77		11 役務費	66	連合会負担金	77
								18 負担金、補助及び交付金	11		
計	34,733	29,461	5,272	1,639		33,094					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,290	3,029	261			3,290		10 需用費	884	賦課徴収費	3,290
								11 役務費	679		
								12 委託料	1,720		

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18負担金、補助及び交付金	7		
計	3,290	3,029	261			3,290				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	9,956	9,606	350			9,956		1 報酬	4,450	認定調査等費	9,956
								3 職員手当等	1,725		
								4 共済費	969		
								8 旅費	107		
								10 需用費	18		
								11 役務費	2,599		
								12 委託料	88		
2 認定審査会共同設置負担金	6,247	5,398	849			6,247		18 負担金、補助及び交付金	6,247	認定審査会共同設置負担金	6,247
計	16,203	15,004	1,199			16,203					

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	83	61	22			83		1 報酬	83	計画策定委員会費	83
計	83	61	22			83					

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	1,413,321	1,403,125	10,196	541,723		579,171	292,427	18 負担金、補助及び交付金	1,413,321	居宅介護サービス給付費 344,819 特例居宅介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 684,705 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 1,659 居宅介護住宅改修費 2,592 居宅介護サービス計画給付費 59,583 特例居宅介護サービス計画給付費 1 高額介護サービス費 35,820 特定入所者介護サービス給付費 81,043 特例特定入所者介護サービス給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 199,684 特例地域密着型介護サービス給付費 1 高額医療合算介護サービス給付費 3,411
計	1,413,321	1,403,125	10,196	541,723		579,171	292,427			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	27,593	27,839	△246	10,576		11,304	5,713	18 負担金、補助及び交付金	27,593	介護予防サービス給付費 15,714 特例介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 643 介護予防住宅改修費 2,719 介護予防サービス計画給付費 4,040 特例介護予防サービス計画給付費 1 高額介護予防サービス費 50 特定入所者介護予防サービス給付費 200 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付
---------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 高額医療合算介護予防サービス給付費	4,173 1 50
計	27,593	27,839	△246	10,576		11,304	5,713			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,109	1,111	△2	426		455	228	11 役 務 費	1,109	審査支払手数料	1,109
計	1,109	1,111	△2	426		455	228				

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	172	78	94			171	1	24 積 立 金	172	介護給付費準備基金積立金	172
計	172	78	94			171	1				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,088	34,513	△5,425	12,052		11,694	5,342	10 需 用 費	303	介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 高額介護サービス費相当等事業費	27,512 1,476 100
								11 役 務 費	1,476		
								12 委 託 料	6,714		
								18 負担金、補助及び交付金	20,595		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 一般介護 予防事業 費	3,553	5,052	△1,499	1,415		1,403	735	7 報 償 費	1,876	一般介護予防事業費	3,553
								10 需 用 費	207		
								11 役 務 費	618		
								12 委 託 料	660		
								13 使用料及び 賃 借 料	192		
計	32,641	39,565	△6,924	13,467		13,097	6,077				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支 援事業費	39,407	37,033	2,374	23,458		7,821	8,128	7 報 償 費	181	包括的支援事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費	25,102 55 13,852 337 61
								10 需 用 費	93		
								12 委 託 料	38,924		
								18 負担金、補助 及び交付金	209		
計	39,407	37,033	2,374	23,458		7,821	8,128				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業 費	1,374	1,389	△15	822		264	288	7 報 償 費	336	任意事業費	1,374
								11 役 務 費	246		
								12 委 託 料	792		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,374	1,389	△15	822		264	288			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	96	96	0	36		37	23	11 役 務 費	96	審査支払手数料	96
計	96	96	0	36		37	23				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	22 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付金	300
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
計	311	311	0				311				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

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	10	83			83		83	
	計	10	83			83		83	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	10	61			61		61	
	計	10	61			61		61	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職		22			22		22	
	計		22			22		22	

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	5	4,450	11,820	7,508	23,778	4,593	28,371	
前年度	5	4,254	11,983	6,932	23,169	4,460	27,629	
比 較		196	△163	576	609	133	742	

職 員 手当の内 訳	区 分	扶 養 手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	特 別 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	528		3,665	3,115	200					7,508
	前年度		36	3,569	3,127	200					6,932
	比 較	528	△ 36	96	△ 12						576

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	3		11,820	5,783	17,603	3,624	21,227	
前年度	3		11,983	5,300	17,283	3,571	20,854	
比 較			△163	483	320	53	373	

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	特 別 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	528		2,728	2,327	200					5,783
	前年度		36	2,682	2,382	200					5,300
	比 較	528	△ 36	46	△ 55						483

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	2	4,450		1,725	6,175	969	7,144	
前年度	2	4,254		1,632	5,886	889	6,775	
比 較		196		93	289	80	369	

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	937	788	1,725
	前年度	887	745	1,632
	比 較	50	43	93

(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	△163	給与改定に伴う 増 減 分	399		給与改定の状況 前年 { 給料の改定率 3.56% 給与の改定時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	150		平均昇給率 1.29%
		その他の増減分	△ 712	職員異動等	
職員手当	576	制度改正に伴う 増 減 分	326	期末手当 146千円 勤勉手当 126千円 扶養手当 54千円	
		その他の増減分	250	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和8年2月1日現在	平均給料月額 (円)	326,800
	平均給与月額 (円)	339,966
	平均年齢 (歳)	37.9
令和7年2月1日現在	平均給料月額 (円)	332,100
	平均給与月額 (円)	333,100
	平均年齢 (歳)	40.3

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	204,000	200,300
大 学 卒	236,700	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.4
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0
令和7年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	課長補佐	係長、主任主査	主査	主任主事	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	
前 年 度	(1.20) 2.300	(1.20) 2.300	(2.40) 4.60	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	

() 内は定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨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%~20%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 (3%~45%加算)	

カ 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	県 と 同 じ
通 勤 手 当	異 な る	県 に 準 ず る