

令和8年度

介護保険特別会計予算書
事業勘定

奈良県吉野郡下市町

令和8年度 奈良県吉野郡下市町介護保険特別会計事業勘定予算

令和8年度奈良県吉野郡下市町の介護保険特別会計事業勘定の予算は、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903,133千円と定める。

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のは、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とする。

令和8年3月3日 提出

下市町長 仲嶋 久雄

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 介護保険料 | 136,359 |
| | 1 介護保険料 | 136,359 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 12 |
| | 1 手数料 | 12 |
| 3 | 国庫支出金 | 228,666 |
| | 1 国庫負担金 | 138,150 |
| | 2 国庫補助金 | 90,516 |
| 4 | 支払基金交付金 | 232,256 |
| | 1 支払基金交付金 | 232,256 |
| 5 | 県支出金 | 135,287 |
| | 1 県負担金 | 130,248 |
| | 2 県補助金 | 5,039 |
| 6 | 繰入金 | 167,069 |
| | 1 一般会計繰入金 | 145,069 |
| | 2 基金繰入金 | 22,000 |
| 7 | 諸収入 | 3,134 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 3,133 |
| 8 | 財産収入 | 350 |
| | 1 財産運用収入 | 350 |
| | 歳 入 合 計 | 903,133 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 27,922 |
| | 1 総務管理費 | 18,850 |
| | 2 徴収費 | 665 |
| | 3 介護認定審査費 | 6,525 |
| | 4 計画策定費 | 1,882 |
| 2 | 保険給付費 | 825,838 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 736,201 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 21,080 |
| | 3 その他諸費 | 756 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 25,704 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 2,764 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 39,333 |
| 3 | 地域支援事業費 | 40,315 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 27,562 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 6,961 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 5,792 |
| 4 | 諸支出金 | 8,708 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 551 |
| | 2 繰出金 | 8,157 |
| 5 | 基金積立金 | 350 |
| | 1 基金積立金 | 350 |
| | 歳 出 合 計 | 903,133 |

令和8年度

介護保険特別会計予算
事項別明細書
事業勘定

奈良県吉野郡下市町

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護保険料 | 136,359 | 128,127 | 8,232 |
| 2 使用料及び手数料 | 12 | 12 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 228,666 | 224,387 | 4,279 |
| 4 支払基金交付金 | 232,256 | 224,351 | 7,905 |
| 5 県支出金 | 135,287 | 131,757 | 3,530 |
| 6 繰入金 | 167,069 | 143,838 | 23,231 |
| 7 諸収入 | 3,134 | 2,675 | 459 |
| 8 財産収入 | 350 | 161 | 189 |
| 歳入合計 | 903,133 | 855,308 | 47,825 |

2 歳 入

1 款 介護保険料

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 | 千円 136,359 | 千円 128,127 | 千円 8,232 |
| 計 | 136,359 | 128,127 | 8,232 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|---------|----|----|---|
| 1 督促手数料 | 12 | 12 | 0 |
| 計 | 12 | 12 | 0 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 138,150 | 133,780 | 4,370 |
| 計 | 138,150 | 133,780 | 4,370 |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 調整交付金 | 75,401 | 76,902 | △1,501 |
|---------|--------|--------|--------|

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 区分 | | | | |
| 1 現年度分特別 徴収保険料 | 千円 126,663 | 現年度分特別徴収保険料 | 千円 126,663 | |
| 2 現年度分普通 徴収保険料 | 9,296 | 現年度分普通徴収保険料 | 9,296 | |
| 3 滞納繰越分普 通徴収保険料 | 400 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 400 | |
| | | | | |

| | | | |
|---------|----|-------|----|
| 1 督促手数料 | 12 | 督促手数料 | 12 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---------|--------------|---------|
| 1 現年度分 | 138,149 | 現年度分介護給付費負担金 | 138,149 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| 1 現年度分調整 交付金 | 75,400 | 現年度分調整交付金 | 75,400 |
|-----------------|--------|-----------|--------|

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 |
|---------------------|--------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業） | 7,848 | 5,858 | 1,990 |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 2,230 | 2,252 | △22 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 1,662 | 1,846 | △184 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,375 | 3,749 | △374 |
| 計 | 90,516 | 90,607 | △91 |

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 | 222,977 | 217,231 | 5,746 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 9,279 | 7,120 | 2,159 |
| 計 | 232,256 | 224,351 | 7,905 |

| 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 過年度分調整 交付金 | 千円 1 | 過年度分調整交付金 | 千円 1 |
| 1 現年度分 | 7,847 | 現年度分 | 7,847 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| 1 現年度分 | 2,229 | 現年度分 | 2,229 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 1,662 | 保険者機能強化推進交付金 | 1,662 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,375 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,375 |

| | | | |
|--------|---------|--------------|---------|
| 1 現年度分 | 222,976 | 現年度分介護給付費交付金 | 222,976 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費交付金 | 1 |
| 1 現年度分 | 9,278 | 現年度分 | 9,278 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| | | | |

5 款 県支出金
1 項 県負担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 介護給付費負担金 | 千円 130,248 | 千円 127,702 | 千円 2,546 |
| 計 | 130,248 | 127,702 | 2,546 |

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） | 3,924 | 2,929 | 995 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 1,115 | 1,126 | △11 |
| 計 | 5,039 | 4,055 | 984 |

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 103,229 | 100,569 | 2,660 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 27,913 | 9,934 | 17,979 |
| 3 地域支援事業（総合事業）繰入金 | 3,923 | 2,928 | 995 |
| 4 地域支援事業（総合事業以外）繰入金 | 1,114 | 1,125 | △11 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 8,890 | 9,282 | △392 |
| 計 | 145,069 | 123,838 | 21,231 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|------|-----|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 千円 130,247 | 現年度分介護給付費負担金 | 千円 130,247 |
| 2 | 過年度分 | | 1 | 過年度分介護給付費負担金 | 1 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|--|-------|------|-------|
| 1 | 現年度分 | | 3,923 | 現年度分 | 3,923 |
| 2 | 過年度分 | | 1 | 過年度分 | 1 |
| 1 | 現年度分 | | 1,114 | 現年度分 | 1,114 |
| 2 | 過年度分 | | 1 | 過年度分 | 1 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|--|---------|--------------|---------|
| 1 | 現年度分 | | 103,229 | 現年度分介護給付費繰入金 | 103,229 |
| 1 | 事務費繰入金 | | 27,913 | 事務費繰入金 | 27,913 |
| 1 | 現年度分 | | 3,923 | 現年度分 | 3,923 |
| 1 | 現年度分 | | 1,114 | 現年度分 | 1,114 |
| 1 | 現年度分 | | 8,890 | 現年度分 | 8,890 |
| | | | | | |

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 千円 22,000 | 千円 20,000 | 千円 2,000 |
| 計 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |

7 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 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

7 款 諸収入

2 項 雑入

| | | | |
|------|-------|-------|-----|
| 1 雑入 | 3,133 | 2,674 | 459 |
| 計 | 3,133 | 2,674 | 459 |

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|------------|-----|-----|-----|
| 1 財政調整基金利息 | 350 | 161 | 189 |
| 計 | 350 | 161 | 189 |

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 区分 | | | | |
| 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 千円 22,000 | 介護保険財政調整基金繰入金 | 千円 22,000 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|------------|---|--|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|-------|----|-------|--|
| 1 雑入 | 3,133 | 雑入 | 3,133 | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|-----|----------|-----|--|
| 1 財政調整基金利息 | 350 | 財政調整基金利息 | 350 | |
| | | | | |

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 | 千円 18,226 | 千円 1,502 | 千円 16,724 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 18,226 |
| 2 連合会負担 金 | 624 | 646 | △22 | | | | 624 |
| 計 | 18,850 | 2,148 | 16,702 | 0 | 0 | 0 | 18,850 |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 賦課徴収費 | 665 | 665 | 0 | | | | 665 |
| 計 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 認定調査等 費 | 3,574 | 3,401 | 173 | | | | 3,574 |
|--------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|---------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 112 | 消耗品費 | 千円 21 |
| | | 印刷製本費 | 91 |
| 11 役務費 | 99 | 送料 | 98 |
| | | 手数料 | 1 |
| 12 委託料 | 17,408 | システム改修委託料 | 17,408 |
| 13 使用料及び賃借料 | 607 | 電子書籍システム使用料 | 32 |
| | | 介護保険台帳システム使用料 | 561 |
| | | 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 | 14 |
| 11 役務費 | 88 | 第三者行為求償事務手数料 | 88 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 536 | 県国保連合会負担金 | 428 |
| | | 県国保連合会ネットワーク負担金 | 108 |

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 11 役務費 | 665 | 送料 | 641 |
| | | 口座振替手数料 | 24 |

| | | | |
|--------|-------|----------------|-------|
| 1 報酬 | 1,054 | 報酬（会計年度任用職員） | 1,054 |
| 8 旅費 | 22 | 費用弁償（会計年度任用職員） | 22 |
| 10 需用費 | 26 | 消耗品費 | 26 |

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 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 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 認定審査委託費 | 2,951 | 2,951 | 0 | | | | 2,951 |
| 計 | 6,525 | 6,352 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6,525 |

1 款 総務費

4 項 計画策定費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|-------|---|---|---|-------|
| 1 計画策定委員会費 | 1,882 | 147 | 1,735 | | | | 1,882 |
| 計 | 1,882 | 147 | 1,735 | 0 | 0 | 0 | 1,882 |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 216,293 | 190,774 | 25,519 | 90,044 | | 85,436 | 40,813 |
| | | | | 国庫支出金 | | 支払基金交 | |
| | | | | 63,007 | | 付金 | |
| | | | | 県支出金 | | 58,399 | |
| | | | | 27,037 | | 繰入金 | |
| | | | | | | 27,037 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 2,174 | 送料 手数料 | 千円 359 1,815 |
| 12 委託料 | 297 | 訪問調査委託料 | 297 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | 駐車料 | 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,951 | 要介護認定審査会負担金 | 2,951 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| 7 報償費 | 210 | 謝金・謝礼 | 210 |
| 11 役務費 | 12 | 送料 | 12 |
| 12 委託料 | 1,660 | 介護事業計画策定委託料 | 1,660 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|-----|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 216,293 | 負担金 | 216,293 |
|----------------|---------|-----|---------|

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 | |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 1 国庫支出金 1 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 地域密着型サービス給付費 | 5,867 | 12,341 | △6,474 | 2,460 国庫支出金 1,727 県支出金 733 | | 2,493 支払基金交 付金 1,760 繰入金 733 | 914 |
| 4 特例地域密着型サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 国庫支出金 1 | | | |
| 5 施設介護サービス給付費 | 487,565 | 492,783 | △5,218 | 202,582 国庫支出金 116,587 県支出金 85,995 | | 188,871 支払基金交 付金 127,927 繰入金 60,944 | 96,112 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 支払基金交 付金 1 | |
| 7 居宅介護住宅改修費 | 2,372 | 3,372 | △1,000 | 995 国庫支出金 698 県支出金 297 | | 1,009 支払基金交 付金 712 | 368 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 1 | 負担金 | 千円 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,867 | 負担金 | 5,867 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 487,565 | 負担金 | 487,565 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,372 | 負担金 | 2,372 |

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 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 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 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 繰入金 297 | |
| 8 居宅介護サービス計画給付費 | 24,100 | 25,461 | △1,361 | 10,110 国庫支出金 7,097 県支出金 3,013 | | 10,243 支払基金交 付金 7,230 繰入金 3,013 | 3,747 |
| 9 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 県支出金 1 | | | |
| 計 | 736,201 | 724,735 | 11,466 | 306,194 | 0 | 288,053 | 141,954 |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------|--|--|---|-------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 15,646 | 9,178 | 6,468 | 6,564 国庫支出金 4,608 県支出金 1,956 | | 6,650 支払基金交 付金 4,694 繰入金 1,956 | 2,432 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 国庫支出金 1 | | | |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 24,100 | 負担金 | 24,100 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-----|--------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 15,646 | 負担金 | 15,646 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 1 国庫支出金 1 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 国庫支出金 1 | | | |
| 5 介護予防住 宅改修費 | 1,766 | 1,766 | 0 | 741 国庫支出金 520 県支出金 221 | | 751 支払基金交 付金 530 繰入金 221 | 274 |
| 6 介護予防サ ービス計画 給付費 | 3,664 | 3,091 | 573 | 1,537 国庫支出金 1,079 県支出金 458 | | 1,557 支払基金交 付金 1,099 繰入金 458 | 570 |
| 7 特例介護予 防サービス 計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 支払基金交 付金 1 | |
| 計 | 21,080 | 14,039 | 7,041 | 8,845 | 0 | 8,959 | 3,276 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 1 | 負担金 | 千円 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,766 | 負担金 | 1,766 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,664 | 負担金 | 3,664 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |
| | | | |

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

| 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 | |
| 1 審査支払手数料 | 千円 756 | 千円 721 | 千円 35 | 千円 317 | 千円 0 | 千円 322 | 千円 117 |
| | | | | 国庫支出金 222 | | 支払基金交 付金 227 | |
| | | | | 県支出金 95 | | 繰入金 95 | |
| 計 | 756 | 721 | 35 | 317 | 0 | 322 | 117 |

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 | 25,680 | 21,312 | 4,368 | 10,773 | | 10,914 | 3,993 |
| | | | | 国庫支出金 7,563 | | 支払基金交 付金 7,704 | |
| | | | | 県支出金 3,210 | | 繰入金 3,210 | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 24 | 24 | 0 | 10 | | 10 | 4 |
| | | | | 国庫支出金 7 | | 支払基金交 付金 7 | |
| | | | | 県支出金 3 | | 繰入金 3 | |
| 計 | 25,704 | 21,336 | 4,368 | 10,783 | 0 | 10,924 | 3,997 |

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----------|-----|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 千円 756 | 手数料 | 千円 756 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-----|--------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 25,680 | 負担金 | 25,680 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 24 | 負担金 | 24 |
| | | | |

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

| 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 千円 2,740 | 千円 2,304 | 千円 436 | 千円 1,150 | 千円 | 千円 1,220 | 千円 370 |
| | | | | 国庫支出金 807 | | 支払基金交 付金 | |
| | | | | 県支出金 343 | | 繰入金 877 | |
| | | | | | | 繰入金 343 | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 24 | 24 | 0 | 10 | | 11 | 3 |
| | | | | 国庫支出金 7 | | 支払基金交 付金 | |
| | | | | 県支出金 3 | | 繰入金 8 | |
| | | | | | | 繰入金 3 | |
| 計 | 2,764 | 2,328 | 436 | 1,160 | 0 | 1,231 | 373 |

2 款 保険給付費

6 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費 | 39,091 | 41,155 | △2,064 | 16,399 | | 16,613 | 6,079 |
| | | | | 国庫支出金 9,558 | | 支払基金交 付金 | |
| | | | | 県支出金 6,841 | | 繰入金 11,727 | |
| | | | | | | 繰入金 4,886 | |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| | | | | | | 支払基金交 付金 | |
| | | | | | | 1 | |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------------|-----|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 2,740 | 負担金 | 千円 2,740 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 24 | 負担金 | 24 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-----|--------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 39,091 | 負担金 | 39,091 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

| 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 特定入所者 支援サービス費 | 千円 240 | 千円 240 | 千円 0 | 千円 101 | 千円 | 千円 102 | 千円 37 |
| | | | | 国庫支出金 59 | | 支払基金交 付金 72 | |
| | | | | 県支出金 42 | | 繰入金 30 | |
| 4 特例特定入 所者支援サ ービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 支払基金交 付金 1 | |
| 計 | 39,333 | 41,397 | △2,064 | 16,500 | 0 | 16,717 | 6,116 |

3 款 地域支援事業費

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 | 21,876 | 17,736 | 4,140 | 11,094 | | 8,593 | 2,189 |
| | | | | 国庫支出金 8,750 | | 支払基金交 付金 5,908 | |
| | | | | 県支出金 2,344 | | 繰入金 2,685 | |
| 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 5,430 | 3,639 | 1,791 | 2,271 | | 1,762 | 1,397 |
| | | | | 国庫支出金 1,592 | | 支払基金交 付金 1,425 | |
| | | | | 県支出金 679 | | 繰入金 337 | |
| 3 その他諸費 | 256 | 233 | 23 | 126 | | 101 | 29 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|-----|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 240 | 負担金 | 千円 240 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 負担金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 21,876 | 負担金 負担金 | 6,000 15,876 |
| 12 委託料 | 2,297 | 介護予防ケアマネジメント委託料 | 2,297 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,133 | 負担金 | 3,133 |
| 11 役務費 | 136 | 審査支払手数料 | 136 |

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 国庫支出金 94 | | 支払基金交 付金 69 | |
| | | | | 県支出金 32 | | 繰入金 32 | |
| 計 | 27,562 | 21,608 | 5,954 | 13,491 | 0 | 10,456 | 3,615 |

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|----------------|--|----------------------|-----|
| 1 一般介護予 防事業費 | 6,961 | 4,517 | 2,444 | 3,318 | | 2,746 | 897 |
| | | | | 国庫支出金 2,449 | | 支払基金交 付金 1,877 | |
| | | | | 県支出金 869 | | 繰入金 869 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 120 | 高額介護予防・生活支援サービス費 | 千円 60 |
| | | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 60 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|----------------|-------|
| 1 報酬 | 458 | 報酬（会計年度任用職員） | 458 |
| 3 職員手当等 | 294 | 期末手当（会計年度任用職員） | 176 |
| | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 118 |
| 4 共済費 | 355 | 社会保険料 | 355 |
| 7 報償費 | 105 | 謝金・謝礼 | 55 |
| | | 記念品・賞品 | 50 |
| 8 旅費 | 10 | 費用弁償（会計年度任用職員） | 10 |
| 10 需用費 | 122 | 消耗品費 | 56 |
| | | 燃料費 | 12 |
| | | 印刷製本費 | 54 |
| 11 役務費 | 593 | 送料 | 593 |
| 12 委託料 | 4,532 | 事業・業務委託料 | 3,393 |
| | | 事業・業務委託料 | 1,037 |
| | | 事業・業務委託料 | 102 |

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 6,961 | 4,517 | 2,444 | 3,318 | 0 | 2,746 | 897 |

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|------|-------|--|-----|-----|
| 1 任意事業費 | 2,153 | 2,454 | △301 | 1,244 | | 414 | 495 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | |
| | | | | 829 | | 414 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 415 | | | |
| 2 在宅医療・ 介護連携推 進事業 | 165 | 55 | 110 | 96 | | 32 | 37 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | |
| | | | | 64 | | 32 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 32 | | | |
| 3 認知症施策 推進事業 | 3,389 | 3,878 | △489 | 1,956 | | 652 | 781 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | |
| | | | | 1,304 | | 652 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 652 | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 492 | 車借上料 | 千円 492 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----|----------------------------|-----------|
| 1 報酬 | 275 | 報酬（会計年度任用職員） | 275 |
| 8 旅費 | 18 | 費用弁償（会計年度任用職員） | 18 |
| 11 役務費 | 218 | 送料 成年後見制度申し立て手数料 | 18 200 |
| 12 委託料 | 400 | 家族介護者交流事業委託料 | 400 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 366 | 住宅改修指導事業助成金 成年後見制度利用助成金 | 30 336 |
| 19 扶助費 | 876 | 紙おむつ給付 | 876 |
| 10 需用費 | 95 | 消耗品費 印刷製本費 | 5 90 |
| 11 役務費 | 70 | 送料 電信電話料 | 10 60 |
| 1 報酬 | 879 | 報酬（会計年度任用職員） | 879 |
| 7 報償費 | 30 | 謝金・謝礼 | 30 |
| 8 旅費 | 20 | 費用弁償（会計年度任用職員） | 20 |
| 10 需用費 | 60 | 消耗品費 | 40 |

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 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 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 地域ケア会議推進事業 | 85 | 76 | 9 | 49 国庫支出金 33 県支出金 16 | | 16 繰入金 16 | 20 |
| 計 | 5,792 | 6,463 | △671 | 3,345 | 0 | 1,114 | 1,333 |

4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 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|----------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 燃料費 | 千円 20 |
| 11 役務費 | 10 | 送料 | 10 |
| 12 委託料 | 1,660 | 事業・業務委託料 | 1,660 |
| 13 使用料及び賃借料 | 616 | 印刷機使用料 | 616 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 114 | 負担金 | 114 |
| 10 需用費 | 10 | 消耗品費 | 10 |
| 12 委託料 | 75 | 事業・業務委託料 | 75 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|-------|-----|
| 22 償還金利子及び割引料 | 500 | 償還金 | 500 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 償還金 | 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 50 | 償還加算金 | 50 |

4 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 | |
| 計 | 千円 551 | 千円 551 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 551 |

4 款 諸支出金

2 項 繰出金

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|----|---|---|---|-------|
| 1 他会計繰出 金 | 8,157 | 8,139 | 18 | | | | 8,157 |
| 計 | 8,157 | 8,139 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8,157 |

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 1 介護保険財 政調整基金 積立金 | 350 | 162 | 188 | | | | 350 |
| 計 | 350 | 162 | 188 | 0 | 0 | 0 | 350 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|--------|-------|---------|-------|
| 27 繰出金 | 8,157 | 一般会計繰出金 | 8,157 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------------|-----|
| 24 積立金 | 350 | 介護保険財政調整基金積立金 | 350 |
| | | | |

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-----|------------|------------|------------|--------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) |
| 本年度 | 4 | 2,666 | 0 | 364 |
| 前年度 | 4 | 2,469 | 0 | 359 |
| 比 較 | 0 | 197 | 0 | 5 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 |
|---------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 本年度 | 176 | 118 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 180 | 120 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| | 比 較 | ▲ 4 | ▲ 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-----|------------|------------|------------|--------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) |
| 本年度 | 0 | — | 0 | 0 |
| 前年度 | 0 | — | 0 | 0 |
| 比 較 | 0 | — | 0 | 0 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 |
|---------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | |
|-----|------------|------------|------------|--------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) |
| 本年度 | 4 | 2,666 | 0 | 364 |
| 前年度 | 4 | 2,469 | 0 | 359 |
| 比 較 | 0 | 197 | 0 | 5 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外手当 |
|---------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 本年度 | 176 | 118 | | | 70 | | 0 |
| | 前年度 | 180 | 120 | | | 59 | | 0 |
| | 比 較 | ▲ 4 | ▲ 2 | | | 11 | | 0 |

明 細 書

| 費 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|------|-------|----|
| 計 | | | |
| (千円) | (千円) | (千円) | |
| 3,030 | 355 | 3,385 | |
| 2,828 | 360 | 3,188 | |
| 202 | ▲ 5 | 197 | |

(千円)

| 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 選挙関係 | | 退職手当負担金 | 退職手当特別負担金 |
|-------|--------|------|------|-------|---------|-----------|
| | | | 選挙手当 | 時間外手当 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 費 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|------|------|------|----|
| 計 | | | |
| (千円) | (千円) | (千円) | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |

(千円)

| 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 選挙関係 | | 退職手当負担金 | 退職手当特別負担金 |
|-------|--------|------|------|-------|---------|-----------|
| | | | 選挙手当 | 時間外手当 | | |
| 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 |

| 費 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------|------|-------|----|
| 計 | | | |
| (千円) | (千円) | (千円) | |
| 3,030 | 355 | 3,385 | |
| 2,828 | 360 | 3,188 | |
| 202 | ▲ 5 | 197 | |

(千円)

| 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 選挙関係 | | 退職手当負担金 | 退職手当特別負担金 |
|-------|--------|------|------|-------|---------|-----------|
| | | | 選挙手当 | 時間外手当 | | |
| / | / | / | / | / | 0 | / |
| / | / | / | / | / | 0 | / |
| / | / | / | / | / | 0 | / |

(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) |
|------|----------|--------------------|
| 給 料 | 0 | 0 |
| 職員手当 | 5 | その他の増減分 5 |

(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 | 技能労務職 |
|------------|------------|-----|-------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | — | — |
| | 平均給与月額 (円) | — | — |
| | 平均年齢 (歳) | — | — |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | — | — |
| | 平均給与月額 (円) | — | — |
| | 平均年齢 (歳) | — | — |

| 説明 (千円) | | 備考 |
|------------------------|---|----|
| | 0 | |
| 各手当支給に伴う増減分 (会計年度任用職員) | 5 | |

イ 初任給

| 区分 | 行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国の制度 | |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | 行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高校卒 | 200,300 | 198,200 | 200,300 | — |
| 短大卒 | 216,500 | — | — | — |
| 大学卒 | 232,000 | — | 232,000 | — |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-----|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年4月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 5級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 6級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 0 | 0.0 | 計 | 0 | 0.0 |
| 令和7年4月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 5級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 6級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 0 | 0.0 | 計 | 0 | 0.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|----------------|--------------|------------|-------|-------|----------|
| 行政職 | 主事補、技師保、保健師の職務 | 主事、技師、保健師の職務 | 主査、保健師の職務 | 補佐の職務 | 主幹の職務 | 参事、課長の職務 |
| 技能労務職 | 見習員 業務員 | 業務員 技能員 | 業務員 技能員 | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------|-------|---|
| | | | 行政職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 0 | 0 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 0 | 0 | 0 | |
| | 号級数別内訳 | 0号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 0 | 0 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 0 | 0 | 0 | |
| | 号級数別内訳 | 0号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 備 考 |
|-----|---------|---------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | |
| 前年度 | 2.30 | 2.30 | 4.60 | |

カ 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 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 有 |

キ 地域手当

| | |
|----------------------|-----|
| 支給対象地域 | 下市町 |
| 支給率(%) | - |
| 支給対象職員数(人) | - |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | - |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 員 | 代表的な職種 | |
|-------------------------------|-------|--------|-------|
| | | 行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | |
| 給料対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ケ 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 | | |
| 住 居 手 当 | | |
| 通 勤 手 当 | | |