

令和 8 年度

菊川市介護保険特別会計予算書

静岡県菊川市

議案第22号

令和8年度菊川市介護保険特別会計予算

令和8年度菊川市の介護保険特別会計予算は、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4,101,816千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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10日提出

菊川市長 長谷川 寛 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		944,902
	1 介 護 保 險 料	944,902
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		803,900
	1 国 庫 負 担 金	687,401
	2 国 庫 補 助 金	116,499
4 支 払 基 金 交 付 金		1,076,645
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,076,645
5 県 支 出 金		599,095
	1 県 負 担 金	573,946
	2 県 補 助 金	25,149
6 財 産 収 入		739
	1 財 産 運 用 収 入	739
7 繰 入 金		675,077
	1 一 般 会 計 繰 入 金	581,847
	2 基 金 繰 入 金	93,230
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,456
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1,452
歳 入 合 計		4,101,816

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		46,058
	1 総 務 管 理 費	6,110
	2 徴 収 費	4,160
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,788
	4 趣 旨 普 及 費	0
2 保 険 給 付 費		3,881,072
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,694,942
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	50,157
	3 審 査 支 払 費	2,529
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	54,685
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,030
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,729
3 地 域 支 援 事 業 費		172,665
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	84,615
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,322
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	61,488
	4 そ の 他 諸 費	240
4 保 健 福 祉 事 業 費		528
	1 保 健 福 祉 事 業 費	528
5 基 金 積 立 金		740
	1 基 金 積 立 金	740
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		652
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	651
	2 繰 出 金	1

(單位：千円)

款	項	金額
8 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	4,101,816

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険制度パンフレット作成業務（令和8年度）	令和8年度から令和9年度まで	1,700

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 保 險 料	944,902	940,319	4,583
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	803,900	773,324	30,576
4 支 払 基 金 交 付 金	1,076,645	1,023,403	53,242
5 県 支 出 金	599,095	570,754	28,341
6 財 産 収 入	739	335	404
7 繰 入 金	675,077	601,813	73,264
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	1,456	1,514	△58
歳 入 合 計	4,101,816	3,911,464	190,352

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	46,058	53,618	△7,560				46,058
2 保 険 給 付 費	3,881,072	3,684,422	196,650	1,320,339		1,047,888	1,512,845
3 地 域 支 援 事 業 費	172,665	171,741	924	82,637		33,423	56,605
4 保 健 福 祉 事 業 費	528	594	△66	19			509
5 基 金 積 立 金	740	336	404			739	1
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	652	652	0				652
8 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	4,101,816	3,911,464	190,352	1,402,995		1,082,050	1,616,771

2 歳 入

(款) 1 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	944,902	940,319	4,583	1 現年度分特別徴収保険料	873,990	特別徴収保険料 873,990
				2 現年度分普通徴収保険料	69,412	普通徴収保険料 69,412
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料 1,500
計	944,902	940,319	4,583			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	687,401	651,706	35,695	1 現年度分	687,401	介護給付費負担金 687,401
計	687,401	651,706	35,695			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	58,992	64,108	△5,116	1 現年度分	58,992	調整交付金 58,992
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,921	23,036	△115	1 現年度分	22,921	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 22,921
3 地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業)	23,672	23,560	112	1 現年度分	23,672	包括の支援事業等交付金 23,672

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 保険者機能強化推進交付金	3,263	3,263	0	1 保険者機能強化推進交付金	3,263	保険者機能強化推進交付金 3,263
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,651	7,651	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,651	介護保険保険者努力支援交付金 7,651
計	116,499	121,618	△5,119			

(款) 4 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	1,047,888	994,793	53,095	1 現年度分	1,047,888	第2号被保険者保険料交付金 1,047,888
2 地域支援事業支援交付金	28,757	28,610	147	1 現年度分	28,757	地域支援事業交付金 28,757
計	1,076,645	1,023,403	53,242			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	573,946	545,729	28,217	1 現年度分	573,946	介護給付費負担金 573,946
計	573,946	545,729	28,217			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,313	13,245	68	1 現年度分	13,313	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,313
2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	11,836	11,780	56	1 現年度分	11,836	包括的支援事業等交付金 11,836
計	25,149	25,025	124			

介護保険特別会計

3 国庫支出金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	739	335	404	1 利子及び配当金	739	介護給付費準備基金積立金利子 739
計	739	335	404			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	485,133	460,552	24,581	1 現年度分	485,133	介護給付費負担金 485,133
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,313	13,245	68	1 現年度分	13,313	介護予防・日常生活支援総合事業負担金 13,313
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	11,836	11,780	56	1 現年度分	11,836	包括的支援事業等負担金 11,836
4 低所得者保険料軽減繰入金	21,543	21,766	△223	1 現年度分	21,543	低所得者保険料軽減負担金 21,543
5 事務費繰入金	46,805	54,365	△7,560	1 事務費繰入金	46,805	事務費繰入金 46,805
6 地域支援事業繰入金 (保健・介護予防一体的実施事業)	3,217	3,074	143	1 現年度分	3,217	保健・介護予防一体的実施事業委託金 3,217
計	581,847	564,782	17,065			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	93,230	37,031	56,199	1 介護給付費準備基金繰入金	93,230	介護給付費繰入金 93,230
計	93,230	37,031	56,199			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 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	第1号被保険者延滞金 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	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1,450	1,508	△58	1 雑入	1	雑入 1
				2 地域支援事業雑入	1,449	一般介護予防事業負担金 1,065 介護予防サービス事業負担金 384
計	1,452	1,510	△58			

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	6,110	5,042	1,068				6,110	1 報 酬	3,686	0001 一般管理費（介護特会） 6,110
								3 職員手当等	845	1 会計年度任用職員分 3,686
								8 旅 費	5	3 パートタイム職員期末勤勉手当 845
								10 需 用 費	298	8 普通旅費 5
								11 役 務 費	1,193	10 消耗品費 245
								18 負担金、補助及び交付金	83	10 印刷製本費 53
										11 通信運搬費 1,011
										11 銀行等預金調査手数料 1
										11 第三者行為求償管理処理手数料 57
										11 共同処理業務手数料 124
										18 研修負担金 36
										18 社会福祉士会負担金 32
										18 介護支援専門員協会負担金 15
計	6,110	5,042	1,068				6,110			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,160	5,253	△1,093				4,160	10 需 用 費	959	0001 賦課徴収費（介護特会） 4,160
								11 役 務 費	3,201	10 消耗品費 115
										10 印刷製本費 844
										11 通信運搬費 2,919
										11 コンビニ収納手数料 192
										11 手数料 90
計	4,160	5,253	△1,093				4,160			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定	35,788	43,257	△7,469				35,788	1 報 酬	9,990	0001 介護認定審査会費 35,788
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	-------	-------	------------------------------------

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

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				
審査会費								8旅 費	57	1 会計年度任用職員分 9,990 8 普通旅費 2 8 パートタイム職員旅費分 7 8 パートタイム職員通勤手当分 48 10 消耗品費 178 11 通信運搬費 873 11 手数料 7,392 12 介護認定調査委託料 1,045 18 小笠掛川介護認定審査会負担金 16,253
計	35,788	43,257	△7,469				35,788			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

趣旨普及費	0	66	△66							廃目整理
計	0	66	△66							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス費	1,837,719	1,678,487	159,232	625,191		496,184	716,344	18負担金、補助及び交付金	1,837,719	0001 居宅介護サービス費 1,837,719 18 居宅介護サービス給付費 1,634,015 18 特定居宅介護サービス給付費 1 18 居宅介護福祉用具購入費 4,403 18 居宅介護住宅改修費 8,212 18 居宅介護サービス計画給付費 191,087 18 特例居宅介護サービス計画給付費 1
2 地域密着型介護サ	298,991	298,609	382	101,717		80,727	116,547	18負担金、補助及び交付金	298,991	0001 地域密着型介護サービス費 298,991 18 地域密着型介護サービス給付

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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				
サービス費										費 18 特例地域密着型介護サービス給付費 298,990 1
3施設介護サービス費	1,558,232	1,494,846	63,386	530,111		420,723	607,398	18負担金、補助及び交付金	1,558,232	0001 施設介護サービス費 18 施設介護サービス給付費 18 特例施設介護サービス給付費 1,558,232 1,558,231 1
計	3,694,942	3,471,942	223,000	1,257,019		997,634	1,440,289			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス費	49,971	48,254	1,717	17,000		13,492	19,479	18負担金、補助及び交付金	49,971	0001 介護予防サービス費 18 介護予防サービス給付費 18 特例介護予防サービス給付費 18 介護予防福祉用具購入費 18 介護予防住宅改修費 18 介護予防サービス計画給付費 18 特例介護予防サービス計画給付費 49,971 37,758 1 796 2,727 8,688 1
2地域密着型介護予防サービス費	186	457	△271	63		50	73	18負担金、補助及び交付金	186	0001 地域密着型介護予防サービス費 18 地域密着型介護予防サービス給付費 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 186 185 1
計	50,157	48,711	1,446	17,063		13,542	19,552			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払費

1審査支払	2,529	2,484	45	860		683	986	11役務費	2,529	0001 審査支払費 2,529
-------	-------	-------	----	-----	--	-----	-----	-------	-------	----------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払費

(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				
費									11 審査支払手数料	2,529
計	2,529	2,484	45	860		683	986			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	54,685	60,120	△5,435	18,604		14,765	21,316	18 負担金、補助及び交付金	54,685	0001 高額介護サービス等費 18 高額介護サービス費 18 高額介護予防サービス費	54,685 54,648 37
計	54,685	60,120	△5,435	18,604		14,765	21,316				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	7,000	7,000	0	2,381		1,890	2,729	18 負担金、補助及び交付金	7,000	0001 高額医療合算介護サービス費 18 高額医療合算介護サービス費	7,000 7,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	36	△6	10		8	12	18 負担金、補助及び交付金	30	0001 高額医療合算介護予防サービス費 18 高額医療合算介護予防サービス費	30 30
計	7,030	7,036	△6	2,391		1,898	2,741				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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費	71,729	94,129	△22,400	24,402		19,366	27,961	18 負担金、補助及び交付金	71,729	0001 特定入所者介護サービス等費 18 特定入所者介護サービス給付費 18 特例特定入所者介護サービス	71,729 71,707
-----------------	--------	--------	---------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	--	-------------------------

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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				
									給付費 1	
									18 特定入所者介護予防サービス給付費 20	
									18 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1	
計	71,729	94,129	△22,400	24,402		19,366	27,961			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	76,139	77,385	△1,246	33,422		20,838	21,879	7 報 償 費	101	0001 予防サービス事業費	76,139	
								7 講師謝礼	101		7 講師謝礼	101
								8 旅 費	2		8 普通旅費	2
								10 需 用 費	20		10 消耗品費	20
								11 役 務 費	47		11 通信運搬費	47
								12 委 託 料	6,489		12 訪問型サービス事業委託料	144
										12 通所型サービス事業委託料	6,345	
										18 訪問型サービス費	7,440	
										18 通所型サービス費	62,040	
								18 負担金、補助及び交付金	69,480			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,171	7,811	360	3,066		2,206	2,899	18 負担金、補助及び交付金	8,171	0001 介護予防ケアマネジメント事業費	8,171	
										18 介護予防ケアマネジメント費	8,171	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	108	168	△60	41		29	38	18 負担金、補助及び交付金	108	0001 高額介護予防サービス費相当事業費	108	
										18 高額介護予防サービス費相当事業費	108	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
4 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費	197	99	98	74		53	70	18 負担金、補助及び交付金	197	0001 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費 18 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費
計	84,615	85,463	△848	36,603		23,126	24,886			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	26,322	24,843	1,479	8,273		10,232	7,817	1 報酬	4,107	0001 介護予防普及啓発事業費	24,703
										1 会計年度任用職員分	4,107
								3 職員手当等	1,277	3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,277
								7 報償費	308	8 会計年度任用職員旅費分	2
								8 旅費	68	8 パートタイム職員通勤手当分	66
								10 需用費	144	10 消耗品費	3
								11 役務費	16	11 保険料	9
		12 介護予防事業委託料	19,239								
								12 委託料	20,402	0002 地域介護予防活動支援事業費	1,419
										7 講師謝礼	108
										10 消耗品費	41
										10 印刷製本費	100
										11 保険料	7
										12 介護予防事業委託料	1,163
										0003 地域リハビリテーション活動支援事業費	200
										7 講師謝礼	200

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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	26,322	24,843	1,479	8,273		10,232	7,817			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	40,999	40,768	231	25,119			15,880	1 報酬	2,647	0001 包括的支援事業費	27,758	
								2 給料	13,055		1 会計年度任用職員分	2,647
								3 職員手当等	7,167		2 会計年度任用職員分	6,042
								4 共済費	1,978		3 フルタイム職員時間外手当	147
								7 報償費	111		3 フルタイム職員通勤手当	101
								8 旅費	55		3 フルタイム職員期末勤勉手当	2,342
								10 需用費	543		3 パートタイム職員期末勤勉手当	327
								11 役務費	466		7 講師謝礼	60
								12 委託料	1,017		7 包括支援センター運営協議会委員報償費	51
								13 使用料及び賃借料	2,401		8 普通旅費	16
								18 負担金、補助及び交付金	11,559		8 パートタイム職員通勤手当分	35
											8 会計年度任用職員旅費	4
											10 消耗品費	338
											10 燃料費	91
											10 修繕費	114
		11 通信運搬費	466									
		12 電算業務委託料	990									
		12 複合機保守業務委託料	27									
		13 リース料(300万円未満)	2,038									
		13 複写機借上料	363									
		18 在宅医療介護連携システム負担金	14									
		18 研修会負担金	40									
		18 出向職員負担金	11,505									
		0002 職員給与費(介護保険特別会計)	13,241									

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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 職員分 7,013 3 地域手当 281 3 住居手当 336 3 通勤手当 161 3 時間外勤務手当 550 3 期末勤勉手当 2,922 4 共済組合 1,978	
2 任意事業費	20,489	20,427	62	12,552			7,937	7 報償費 520 8 旅費 82 10 需用費 289 11 役務費 142 12 委託料 14,106 13 使用料及び賃借料 94 18 負担金、補助及び交付金 4,038 19 扶助費 1,218	0001 介護給付等費用適正化事業費 20 7 報償金 18 8 費用弁償 2 0002 家族介護支援事業費 56 7 講師謝礼 10 10 消耗品費 5 11 通信運搬費 7 13 認知症高齢者探索機器借上料 16 19 在宅寝たきり老人等介護者手当 18 0003 成年後見制度利用支援事業 1,299 8 普通旅費 5 10 消耗品費 15 11 通信運搬費 14 11 手数料 65 19 成年後見制度報酬助成金 1,200 0004 地域自立生活等支援事業費 3,384 7 講師謝礼 39 8 普通旅費 7 10 消耗品費 51 11 通信運搬費 33	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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				
									11 住宅改修理由書作成支援事務 手数料	3
									12 配食サービス事業委託料	3,251
									0005 在宅医療・介護連携推進事業費	4,344
									7 講師謝礼	100
									7 きくがわ医療・介護連携多職 種研修会準備会報償費	108
									8 普通旅費	4
									10 消耗品費	10
									10 印刷製本費	103
									13 会場使用料	59
									18 在宅医療・介護連携支援セン ター事業負担金	3,960
									0006 生活支援体制整備事業費	10,562
									8 普通旅費	2
									12 生活支援コーディネーター業 務委託料	10,560
									0007 認知症総合支援事業費	770
									7 講師謝礼	19
									7 認知症初期集中支援チーム報 償費	172
									8 普通旅費	62
									10 消耗品費	48
									10 印刷製本費	57
									11 通信運搬費	20
									12 認知症カフェ事業委託料	240
									12 認知症予防事業委託料	55
									13 会場使用料	19
									18 研修会負担金	78

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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					
										0008 地域ケア会議推進費 7 地域ケア会議委員報償費	54 54
計	61,488	61,195	293	37,671			23,817				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	240	240	0	90		65	85	11 役務費	240	0001 審査支払費 11 審査支払手数料	240 240
計	240	240	0	90		65	85				

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	528	594	△66	19			509	19 扶助費	528	0001 介護用品支給事業費 19 在宅介護高齢者紙おむつ支給事業	528 528
計	528	594	△66	19			509				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	740	336	404			739	1	24 積立金	740	0001 介護給付費準備基金積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金	740 740
計	740	336	404			739	1				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	0001 利子(介護特会) 22 一時借入金利子	1 1
------	---	---	---	--	--	--	---	----------------	---	-----------------------------	--------

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(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				
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付加算金	650	650	0				650	22 償還金、利子 及び割引料	650	0001 第1号被保険者還付加算金 22 第1号被保険者保険料還付金	650 650
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	0001 償還金(介護特会) 22 国県支出金等過年度分償還金	1 1
計	651	651	0				651				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	0001 一般会計繰出金 27 過年度分返還金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100	29 予備費	100	0001 予備費(介護特会) 29 予備費	100 100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職
(1) 総 括

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	2	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			7,013	4,250	11,263	1,978	13,241	
前 年 度	2		6,565	3,494	10,059	1,835	11,894	
比 較	0		448	756	1,204	143	1,347	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	手 当 の 内 訳					
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	地 域	期末勤勉
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	0	336	161	550	281	2,922
	前年度	0	303	0	400	132	2,659
	比較	0	33	161	150	149	263

イ 会計年度任用職員

(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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	26	20,430	6,042	5,039	31,511	0	31,511	
前 年 度	27	16,472	8,506	5,317	30,295	0	30,295	
比 較	△ 1	3,958	△ 2,464	△ 278	1,216	0	1,216	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期末勤勉
		千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	0	0	101	147	4,791
	前年度	0	0	186	206	4,925
	比較	0	0	△ 85	△ 59	△ 134

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	448	給与改定に伴う増減分	千円 256		
		昇給に伴う増加分	192	平均昇給率 2.82%	
		その他の増減分	0		
職員手当	756	給与改定に伴う増減分	134	期末勤勉手当	
		その他の増減分	622	制度改正（地域手当）等による増ほか	

(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（一）
令和8年2月1日現在	平均給料月額	(円) 286,800
	平均給与月額	(円) 327,566
	平均年齢	(歳) 32.0
令和7年2月1日現在	平均給料月額	(円) 272,650
	平均給与月額	(円) 304,549
	平均年齢	(歳) 31.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表（一）適用者		
	級	職員数 人	構成比 %
令和8年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
令和7年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

令和8年2月1日現在

級	一般行政職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	主幹
4 級	係長・主任主査
3 級	主査
2 級	主事
1 級	主事

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行政職給料表（一）適用者		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	1号給 人			
		2号給 人			
		3号給 人			
		4号給 人	2	2	
		5号給 人			
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	1号給 人			
		2号給 人			
		3号給 人			
		4号給 人	2	2	
		5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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	給与改定後の12月の支給率は2.350月分
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び応募認定退職（1号）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 貢献度（役職）による調整額	
国の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	〃	

キ 地域手当

支給対象地域	静岡県
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	1 級地 (20) 2 級地 (16) 3 級地 (12) 4 級地 (8) 5 級地 (4)

ク 特殊勤務手当

介護保険会計においては該当なし

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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用者の最高支給額は55,000円 特別料金は2分の1相当額(上限額は2万円) 自動車その他交通用具使用者の最高支給額は38,700円

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 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
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センターシステム機器 導入事業（令和5年度）	17,967	令和5年度から 令和7年度まで	5,753	令和8年度から 令和10年度まで	6,724	3,883		1,546	1,295
通所型サービスA事業業務委託（令 和7年度）	2,385	令和7年度	0	令和8年度	2,385	894		643	848
生活支援コーディネーター業務委託 （令和7年度）	10,560	令和7年度	0	令和8年度	10,560	6,098			4,462
訪問型軽度生活援助サービス事業業 務委託（令和7年度）	144	令和7年度	0	令和8年度	144	54			90
高齢者配食サービス事業業務委託（ 令和7年度）	3,251	令和7年度	0	令和8年度	3,251	1,877			1,374
一般介護予防通所型介護予防事業業 務委託（令和7年度）	19,239	令和7年度	0	令和8年度	19,239	7,214			12,025
認知症カフェ事業業務委託（令和7 年度）	240	令和7年度	0	令和8年度	240	138			102

