

令和8年度 住田町介護保険特別会計予算

令和8年度 住田町介護保険特別会計予算

令和8年度住田町の介護保険特別会計の予算は、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、歳入歳出それぞれ保険事業勘定 1,028,226 千円、介護サービス事業勘定 2,510 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、保険事業勘定 50,000 千円と定める。

令和8年3月3日提出

岩手県住田町長 神 田 謙 一

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 1 保 險 料 | | 161,628 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 161,628 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 271,834 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 169,094 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 102,740 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 268,617 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 268,617 |
| 5 県 支 出 金 | | 150,169 |
| | 1 県 負 担 金 | 142,525 |
| | 2 県 補 助 金 | 7,644 |
| 6 財 産 収 入 | | 550 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 550 |
| 7 繰 入 金 | | 175,423 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 149,655 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 25,768 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |

(單位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------|-----------|
| 9 諸 収 入 | | 3 |
| | 1 預 金 利 子 | 1 |
| | 2 雑 入 | 2 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,028,226 |

歳出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-------------------|---------|
| 1 総務費 | | 16,171 |
| | 1 総務管理費 | 8,463 |
| | 2 徴収費 | 2,207 |
| | 3 認定調査費 | 1,709 |
| | 4 介護認定審査会費 | 3,792 |
| 2 保険給付費 | | 958,831 |
| | 1 介護等給付費 | 958,831 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4 基金積立金 | | 551 |
| | 1 基金積立金 | 551 |
| 5 地域支援事業 | | 52,355 |
| | 1 包括的支援事業・任意事業 | 16,305 |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業 | 29,658 |
| | 3 一般介護予防事業 | 6,294 |
| | 4 その他諸費 | 98 |
| 6 公債費 | | 16 |
| | 1 公債費 | 16 |
| 7 諸支出金 | | 301 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-------------------------|-----------|
| | 1 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 | 301 |
| 歳 | 出 合 計 | 1,028,226 |

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

| 款 | 令和8年度 | | 令和7年度 | | 比較 | |
|------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|
| | 予算額 | 構成比 % | 予算額 | 構成比 % | 増減額 | 増減率 % |
| 1 保険料 | 161,628 | 15.7 | 161,579 | 15.9 | 49 | 0.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 271,834 | 26.4 | 268,774 | 26.5 | 3,060 | 1.1 |
| 4 支払基金交付金 | 268,617 | 26.1 | 265,392 | 26.2 | 3,225 | 1.2 |
| 5 県支出金 | 150,169 | 14.6 | 147,957 | 14.6 | 2,212 | 1.5 |
| 6 財産収入 | 550 | 0.1 | 89 | 0.0 | 461 | 518.0 |
| 7 繰入金 | 175,423 | 17.1 | 169,747 | 16.8 | 5,676 | 3.3 |
| 8 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 諸収入 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 1,028,226 | 100.0 | 1,013,543 | 100.0 | 14,683 | 1.4 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 令和8年度 | | 令和7年度 | | 比較 | | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|-------------|---------|-----|---------|---------|
| | 予算額 | 構成比 % | 予算額 | 構成比 % | 増減額 | 増減率 % | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 16,171 | 1.6 | 14,598 | 1.5 | 1,573 | 10.8 | 1,459 | | | 14,712 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 958,831 | 93.2 | 940,603 | 92.8 | 18,228 | 1.9 | 255,388 | 142,525 | | 378,737 | 182,181 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 1 |
| 4 基 金 積 立 金 | 551 | 0.1 | 90 | 0.0 | 461 | 512.2 | | | | 551 | |
| 5 地 域 支 援 事 業 | 52,355 | 5.1 | 57,934 | 5.7 | 5,579 | 9.6 | 14,987 | 7,644 | | 17,377 | 12,347 |
| 6 公 債 費 | 16 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 16 | |
| 7 諸 支 出 金 | 301 | 0.0 | 301 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 301 |
| 歳 出 合 計 | 1,028,226 | 100.0 | 1,013,543 | 100.0 | 14,683 | 1.4 | 271,834 | 150,169 | | 411,393 | 194,830 |

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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号被保険者特別徴収保険料 | 149,682 | 150,160 | 478 | 1. 現年度分 | 149,682 | 現年度分 149,682 |
| 2. 第1号被保険者普通徴収保険料 | 11,946 | 11,419 | 527 | 1. 現年度分 | 11,945 | 現年度分 11,945 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 |
| 計 | 161,628 | 161,579 | 49 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|--------------|
| 1. 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料(滞納繰越分) |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 169,094 | 166,031 | 3,063 | 1. 現年度分 | 169,094 | 現年度分 169,094 |
| 計 | 169,094 | 166,031 | 3,063 | | | |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 1. 調整交付金 | 86,294 | 84,654 | 1,640 | 1. 現年度分 | 86,294 | 現年度分 86,294 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 7,210 | 10,584 | 3,374 | 1. 現年度分 | 7,210 | 現年度分 7,210 |
| | | | | | | |
| 3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 6,277 | 6,004 | 273 | 1. 現年度分 | 6,277 | 現年度分 6,277 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 700 | 700 | 0 | 1. 現年度分 | 700 | 現年度分 700 |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 800 | 800 | 0 | 1. 現年度分 | 800 | 現年度分 800 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|-------|---------|-------|------------|
| | | | | 区 | 金額 | |
| 6. 介護保険事業費補助金 | 1,459 | 1 | 1,458 | 1. 現年度分 | 1,459 | 現年度分 1,459 |
| 計 | 102,740 | 102,743 | 3 | | | |

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 | 258,884 | 253,962 | 4,922 | 1. 現年度分 | 258,884 | 現年度分 258,884 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 9,733 | 11,430 | 1,697 | 1. 現年度分 | 9,733 | 現年度分 9,733 |
| 計 | 268,617 | 265,392 | 3,225 | | | |

5款 県支出金

1項 県負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 142,525 | 139,664 | 2,861 | 1. 現年度分 | 142,525 | 現年度分 142,525 |
| 計 | 142,525 | 139,664 | 2,861 | | | |

5款 県支出金

2項 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) | 4,506 | 5,292 | 786 | 1. 現年度分 | 4,506 | 現年度分 4,506 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 3,138 | 3,001 | 137 | 1. 現年度分 | 3,138 | 現年度分 3,138 |
| 計 | 7,644 | 8,293 | 649 | | | |

6款 財産収入

1項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----------|-----|-------------------------|
| 1. 基金運用収入 | 550 | 89 | 461 | 1. 基金運用収入 | 550 | 基金運用収入 介護給付費準備基金 550 |
| 計 | 550 | 89 | 461 | | | |

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|---------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 119,853 | 117,575 | 2,278 | 1. 現年度分 | 119,853 | 現年度分 | 119,853 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 4,506 | 5,292 | 786 | 1. 現年度分 | 4,506 | 現年度分 | 4,506 |
| 3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 3,138 | 3,001 | 137 | 1. 現年度分 | 3,138 | 現年度分 | 3,138 |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 7,430 | 7,745 | 315 | 1. 現年度分 | 7,430 | 現年度分 | 7,430 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 14,728 | 14,613 | 115 | 1. 事務費等繰入金 | 14,728 | 事務費等繰入金 | 14,728 |
| 計 | 149,655 | 148,226 | 1,429 | | | | |

7款 繰入金

2項 基金繰入金

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------------|--------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 25,768 | 21,521 | 4,247 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 25,768 | 介護給付費準備基金繰入金 | 25,768 |
| 計 | 25,768 | 21,521 | 4,247 | | | | |

8款 繰越金

1項 繰越金

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|--|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

9款 諸収入

1項 預金利子

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|------|--|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

9款 諸収入

2項 雑入

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|-----|--|
| 1. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | 返納金 | |
| 2. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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 | 8,463 | 6,667 | 1,796 | 1,459 | | 7,004 | | | 7. 報償費 278 介護保険運営協議会委員報償費 278 | |
| | | | | | | | | | 8. 旅費 15 費用弁償 15 | |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 129 消耗品費 76 印刷製本費 33 参考書代 20 | |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 9 第三者行為求償事務手数料 1 金融機関調査手数料 8 | |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 5,105 高額合算等算定処理業務委託料 介護台帳 L I G H T 改修委託料 介護保険事務支援システム改修委託料 介護保険事業計画策定アンケート業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 2,927 介護保険事務処理システム使用料 2,522 介護給付単位表マスター使用料 10 介護保険さがせる n e t 利用料 32 介護台帳 L I G H T 利用料 363 | |
| 計 | 8,463 | 6,667 | 1,796 | 1,459 | | 7,004 | | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|--|---|
| 1. 賦課徴収費 | 2,207 | 2,663 | 456 | | | 2,207 | | | 10. 需用費 614 印刷製本費 614 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 22 口座振替手数料 6 介護保険料特別徴収経由事務手数料 16 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 1,571 納付書作成委託料 賦課徴収電算委託料 |
| 計 | 2,207 | 2,663 | 456 | | | 2,207 | | | |

1 款 総務費

3 項 認定調査費

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 認定調査費 | 1,709 | 1,713 | 4 | | | 1,709 | | | 11. 役務費 1,646 回線使用料 102 主治医意見書作成料 1,544 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 63 認定調査委託料 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|--|--|-------|--|--|--|--|
| 計 | 1,709 | 1,713 | 4 | | | 1,709 | | | | |
|---|-------|-------|---|--|--|-------|--|--|--|--|

1款 総務費

4項 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|-----------------|-------|-----------|-------|
| 1. 介護認定審査会費（連合負担金） | 3,792 | 3,555 | 237 | | | 3,792 | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,792 | 気仙広域連合負担金 | 3,792 |
| 計 | 3,792 | 3,555 | 237 | | | 3,792 | | | | | |

2款 保険給付費

1項 介護等給付費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|-----------------|---------|---|
| 1. 介護給付費 | 886,800 | 872,040 | 14,760 | 368,022 | | 350,286 | 168,492 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 886,800 | 居宅介護サービス給付費 362,160 施設介護サービス給付費 411,600 居宅介護福祉用具購入費 1,200 居宅介護住宅改修費 1,440 居宅介護サービス計画給付費 51,600 地域密着型介護サービス給付費 58,800 |
| 2. 介護予防給付費 | 13,560 | 10,260 | 3,300 | 5,627 | | 5,356 | 2,577 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13,560 | 介護予防サ - ビス給付費 8,940 介護予防福祉用具購入費 180 介護予防住宅改修費 1,200 介護予防サ - ビス計画給付費 3,240 |
| 3. 高額介護サービス費等 | 22,810 | 22,810 | 0 | 9,466 | | 9,010 | 4,334 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 22,810 | 高額介護サービス給付費 19,920 高額介護予防サ - ビス費 10 高額医療合算介護サービス費 2,880 |
| 4. 審査支払費 | 1,041 | 873 | 168 | 431 | | 411 | 199 | 11. 役務費 | 1,041 | 審査支払手数料 1,041 |
| 5. 特定入所者介護サービス費等 | 34,620 | 34,620 | 0 | 14,367 | | 13,674 | 6,579 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 34,620 | 特定入所者介護サ - ビス費 34,560 特定入所者介護予防サービス費 60 |
| 計 | 958,831 | 940,603 | 18,228 | 397,913 | | 378,737 | 182,181 | | | |

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|--|---|-----------------|---|------------|
| 1. 財政安定化基金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 財政安定化基金償還金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(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 | | | | | |
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 551 | 90 | 461 | | | 551 | | 24. 積立金 | 551 | 基金運用収入積立金 介護給付費準備基金 | 551 |
| 計 | 551 | 90 | 461 | | | 551 | | | | | |

5款 地域支援事業

1項 包括的支援事業・任意事業

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-----|--------|--|-------|-------|-----------|-------|--|-------------------------|
| 1. 包括的支援事業・任意事業 | 16,305 | 15,597 | 708 | 10,515 | | 3,138 | 2,652 | 1. 報酬 | 4,530 | 会計年度任用職員報酬 | 4,530 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,756 | 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 | 954 802 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,162 | 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 | 514 648 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 293 | 講師謝礼 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 認知症初期集中支援チーム員等報償費 | 174 91 28 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 470 | 費用弁償 研修旅費 会計年度任用職員費用弁償 | 86 78 306 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 871 | 消耗品費 燃料費 修繕料 参考書代 | 177 414 250 30 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 341 | 郵便料 自動車損害共済分担金 手数料 | 112 98 131 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,612 | 配食サービス業務委託料 生活支援コーディネーター設置事業委託料 認知症地域支援推進業務委託料 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,596 | 備品購入費 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|--------|--|-------|-------|----------------|-----|-------------------|-----|
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 422 | 研修会等出席負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 会議等出席負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業助成金 | 336 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員健康福利機構負担金 | 16 |
| | | | | | | | | 19.扶助費 | 252 | 家族介護用品購入費助成金 | 252 |
| 計 | 16,305 | 15,597 | 708 | 10,515 | | 3,138 | 2,652 | | | | |

5款 地域支援事業

2項 介護予防・生活支援サービス事業

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業 | 29,658 | 36,584 | 6,926 | 10,039 | | 11,714 | 7,905 | 10.需用費 | 40 | 消耗品費 | 40 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 198 | 回線使用料 | 198 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 3,793 | 生活支援サービス事業業務委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料 | |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 25,627 | 介護予防・生活支援サービス給付費 高額介護予防サービス費等給付費 | 25,507 120 |
| 計 | 29,658 | 36,584 | 6,926 | 10,039 | | 11,714 | 7,905 | | | | |

5款 地域支援事業

3項 一般介護予防事業

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------|-------|----------------------------------|------------|
| 1. 一般介護予防事業 | 6,294 | 5,680 | 614 | 2,046 | | 2,487 | 1,761 | 1.報酬 | 3,966 | 会計年度任用職員報酬 | 3,966 |
| | | | | | | | | 3.職員手当等 | 878 | 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 | 477 401 |
| | | | | | | | | 4.共済費 | 581 | 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 | 257 324 |
| | | | | | | | | 8.旅費 | 332 | 会計年度任用職員費用弁償 | 332 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 30 | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 499 | 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 | |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 8 | 会計年度任用職員健康福利機構負担金 | 8 |
| 計 | 6,294 | 5,680 | 614 | 2,046 | | 2,487 | 1,761 | | | | |

5款 地域支援事業

4項 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|--|----|----|--------|----|---------|----|
| 1. 審査支払手数料 | 98 | 73 | 25 | 31 | | 38 | 29 | 11.役務費 | 98 | 審査支払手数料 | 98 |
| 計 | 98 | 73 | 25 | 31 | | 38 | 29 | | | | |

6款 公債費

1項 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 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 利子 | 16 | 16 | 0 | | | 16 | | 22.償還金、利子及び割引料 | 16 | 一時借入金利子 | 16 |
| 計 | 16 | 16 | 0 | | | 16 | | | | | |

7款 諸支出金

1項 償還金、利子及び割引料

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|---------------|-----|
| 1. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22.償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金 | |
| 2. 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 |
| 計 | 301 | 301 | 0 | | | | 301 | | | | |

一 般 職

(1) 総 括

(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 | (5) | 8,496 | | 3,272 | 11,768 | 1,743 | 13,511 | |
| 前 年 度 | (5) | 8,163 | | 3,199 | 11,362 | 1,710 | 13,072 | |
| 比 較 | | 333 | | 73 | 406 | 33 | 439 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|---------|-------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|---------|-------------|
| | 本 年 度 | | | 638 | | | | |
| | 前 年 度 | | | 638 | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 住 居 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 |
|---------|-------|-----------|------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------------|
| | 本 年 度 | | | 1,431 | 1,203 | | | |
| | 前 年 度 | | | 1,392 | 1,169 | | | |
| | 比 較 | | | 39 | 34 | | | |

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者の人数であること。

ア 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 | | | |
| 本 年 度 | (5) | 8,496 | | 3,272 | 11,768 | 1,743 | 13,511 | |
| 前 年 度 | (5) | 8,163 | | 3,199 | 11,362 | 1,710 | 13,072 | |
| 比 較 | | 333 | | 73 | 406 | 33 | 439 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|---------|-------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|---------|-------------|
| | 本 年 度 | | | 638 | | | | |
| | 前 年 度 | | | 638 | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 住 居 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 |
|---------|-------|-----------|------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------------|
| | 本 年 度 | | | 1,431 | 1,203 | | | |
| | 前 年 度 | | | 1,392 | 1,169 | | | |
| | 比 較 | | | 39 | 34 | | | |

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者の人数であること。

(2) 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 | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | | |
| 職 員 手 当 | 73 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 73 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 率 の 改 正 に 伴 う 増 | 73 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | | |

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-----------|-------|
| 1 サービス収入 | | 2,500 |
| | 1 予防給付費収入 | 2,500 |
| 2 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 歳 入 合 計 | | 2,510 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|---------------|-------|
| 1 サービス事業費 | | 2,510 |
| | 1 介護予防サービス事業費 | 2,510 |
| 歳 出 合 計 | | 2,510 |

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

| 款 | 令和8年度 | | 令和7年度 | | 比較 | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-----|----------|
| | 予算額 | 構成比 % | 予算額 | 構成比 % | 増減額 | 増減率 % |
| 1 サービス収入 | 2,500 | 99.6 | 2,104 | 99.5 | 396 | 18.8 |
| 2 繰越金 | 10 | 0.4 | 10 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 2,510 | 100.0 | 2,114 | 100.0 | 396 | 18.7 |

歳出

(単位:千円)

| 款 | 令和8年度 | | 令和7年度 | | 比較 | | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-----------|-------|----------|-------|----------|-----|----------|-------------|------|-----|-------|------|
| | 予算額 | 構成比 % | 予算額 | 構成比 % | 増減額 | 増減率 % | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 サービス事業費 | 2,510 | 100.0 | 2,114 | 100.0 | 396 | 18.7 | | | | 2,510 | |
| 歳出合計 | 2,510 | 100.0 | 2,114 | 100.0 | 396 | 18.7 | | | | 2,510 | |

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護予防サービス計画費収入 | 2,500 | 2,104 | 396 | 1. 介護予防サービス計画費収入 | 2,500 | 介護予防サービス計画費収入 2,500 |
| 計 | 2,500 | 2,104 | 396 | | | |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | | | | |
|--------|----|----|---|--------|----|-----------|
| 1. 繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1. 繰越金 | 10 | 前年度繰越金 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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. 介護予防サービス事業費 | 2,510 | 2,114 | 396 | | | 2,510 | | 10. 需用費 | 30 | 消耗品費 30 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,480 | 予防給付ケアマネジメント業務委託料 |
| 計 | 2,510 | 2,114 | 396 | | | 2,510 | | | | |