

南知多町告示第21号

令和8年3月18日町議会定例会の議決を経た令和8年度南知多町介護保険特別会計予算の要領は、別紙のとおりである。

令和8年3月18日

南知多町長 石 黒 和 彦

令和 8 年度

南知多町介護保険特別会計予算書

議案第 37 号

令和 8 年度南知多町介護保険特別会計予算

令和 8 年度南知多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 1,981,000 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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 3 月 3 日提出

南知多町長 石 黒 和 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		389,298
	1 介護保険料	389,298
2 国庫支出金		470,537
	1 国庫負担金	323,433
	2 国庫補助金	147,104
3 支払基金交付金		502,894
	1 支払基金交付金	502,894
4 県支出金		282,301
	1 県負担金	266,666
	2 県補助金	15,629
	3 財政安定化基金支出金	1
	4 県委託金	5
5 財産収入		569
	1 財産運用収入	569
6 繰入金		326,400
	1 一般会計繰入金	293,013
	2 基金繰入金	33,387
7 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸収入		225
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	223
9 介護予防サービス計画等収入		8,775
	1 介護予防サービス計画費等収入	8,775
歳入合計		1,981,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		30,021
	1 総務管理費	12,842
	2 徴収費	1,344
	3 介護認定審査会費	15,435
	4 運営協議会費	400
2 保険給付費		1,815,686
	1 介護サービス等諸費	1,632,125
	2 支援（介護予防）サービス等諸費	59,225
	3 高額介護サービス等費	46,584
	4 高額医療合算介護サービス等費	5,807
	5 特定入所者介護サービス等費	71,096
	6 その他諸費	849
3 地域支援事業費		132,747
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	42,139
	2 一般介護予防事業費	4,836
	3 包括的支援事業・任意事業費	85,718
	4 その他諸費	54
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
5 基金積立金		569
	1 基金積立金	569
6 諸支出金		303
	1 償還金及び還付加算金	302
	2 繰出金	1
7 予備費		1,673
	1 予備費	1,673
歳 出 合 計		1,981,000

令和 8 年度

南知多町介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款
1 保険料
2 国庫支出金
3 支払基金交付金
4 県支出金
5 財産収入
6 繰入金
7 繰越金
8 諸収入
9 介護予防サービス計画等収入
歳 入 合 計

(△印は減)(単位:千円)

本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
389,298	19.7	392,682	20.4	△3,384	△0.9
470,537	23.8	462,884	24.1	7,653	1.7
502,894	25.4	492,011	25.6	10,883	2.2
282,301	14.2	276,742	14.4	5,559	2.0
569	0.0	45	0.0	524	1164.4
326,400	16.5	289,982	15.1	36,418	12.6
1	0.0	1	0.0	0	0.0
225	0.0	181	0.0	44	24.3
8,775	0.4	7,472	0.4	1,303	17.4
1,981,000	100.0	1,922,000	100.0	59,000	3.1

歳 出

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
1 総務費	30,021	1.5	26,916	1.4	3,105	11.5
2 保険給付費	1,815,686	91.7	1,778,284	92.5	37,402	2.1
3 地域支援事業費	132,747	6.7	115,362	6.0	17,385	15.1
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 基金積立金	569	0.0	45	0.0	524	1164.4
6 諸支出金	303	0.0	303	0.0	0	0.0
7 予備費	1,673	0.1	1,089	0.1	584	53.6
歳 出 合 計	1,981,000	100.0	1,922,000	100.0	59,000	3.1

(△印は減)(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	
5		4	30,012
700,854		490,236	624,596
51,976		21,652	59,119
			1
		569	
			303
			1,673
752,835		512,461	715,704

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	389,298	392,682	△3,384
計	389,298	392,682	△3,384

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	323,433	316,168	7,265
計	323,433	316,168	7,265

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	113,616	114,803	△1,187
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,377	8,795	582
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）	19,538	18,927	611
4 保険者機能強化推進交付金	1,357	1,442	△85
6 保険者努力支援交付金	3,216	2,749	467
計	147,104	146,716	388

（△印は減）（単位：千円）

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	388,816	特別徴収分	359,148
		普通徴収分	29,668
2 滞納繰越分	482	滞納繰越分	482

1 現年度分	323,432	介護給付費負担金	323,432
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1

1 現年度分	113,615	調整交付金	113,615
2 過年度分	1	調整交付金	1
1 現年度分	9,377	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,377
1 現年度分	19,538	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）	19,538
1 現年度分	1,357	保険者機能強化推進交付金	1,357
1 現年度分	3,216	保険者努力支援交付金	3,216

介護保険特別会計

3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
1 介護給付費交付金	490,236	480,137	10,099
2 地域支援事業支援交付金	12,658	11,874	784
計	502,894	492,011	10,883

4款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	266,666	261,776	4,890
計	266,666	261,776	4,890

4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）	5,860	5,497	363
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）	9,769	9,463	306
計	15,629	14,960	669

4款 県支出金

3項 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

4款 県支出金

4項 県委託金

1 県委託金	5	5	0
--------	---	---	---

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	490,235	介護給付費交付金	490,235
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	12,658	地域支援事業支援交付金	12,658

1 現年度分	266,665	介護給付費負担金	266,665
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1

1 現年度分	5,860	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,860
1 現年度分	9,769	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）	9,769

1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
-------	---	------------	---

1 委託金	5	要保護者審査判定委託金	5
-------	---	-------------	---

介護保険特別会計

4款 県支出金

4項 県委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	5	5	0

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	569	45	524
計	569	45	524

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	226,961	222,286	4,675
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,860	5,497	363
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,769	9,463	306
4 介護保険料軽減分繰入金	18,742	19,062	△320
5 その他繰入金	31,681	27,996	3,685
計	293,013	284,304	8,709

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	33,387	5,678	27,709
計	33,387	5,678	27,709

（△印は減）（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	

1 利子及び配当金	569	介護給付費準備基金利子	569
-----------	-----	-------------	-----

1 現年度分	226,960	介護給付費繰入金	226,960
2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
1 現年度分	5,860	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,860
1 現年度分	9,769	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,769
1 現年分	18,742	介護保険低所得者保険料軽減繰入金	18,742
1 その他繰入金	31,681	その他繰入金	31,681

1 介護給付費準備基金繰入金	33,387	介護給付費準備基金繰入金	33,387
----------------	--------	--------------	--------

介護保険特別会計

7款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(△印は減)(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	繰越金	1

8款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

1 延滞金	1	介護保険料延滞金	1
1 過料	1	過料	1

8款 諸収入

2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	220	176	44
計	223	179	44

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	介護給付費等過誤返納金	1
1 雑入	220	雑入	1
		会計年度任用職員等雇用保険料被保険者負担金	75
		介護予防事業利用者負担金	144

9款 介護予防サービス計画等収入

1項 介護予防サービス計画費等収入

1 介護予防サービス計画費収入	8,775	7,472	1,303
計	8,775	7,472	1,303

1 現年度分	8,775	介護予防サービス計画費収入	8,775
--------	-------	---------------	-------

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	12,842	10,911	1,931			1 諸収入	12,841
計	12,842	10,911	1,931	0	0	1	12,841

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,344	1,403	△59			3 諸収入	1,341
---------	-------	-------	-----	--	--	----------	-------

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	63	●一般管理費 1報酬 (63)
8 旅費	56	地域密着型サービス運営委員会委員 10人 8旅費 (56)
10 需用費	1,001	費用弁償 4 普通旅費 52
11 役務費	1,292	10需用費 (1,001) 消耗品費 476
12 委託料	5,067	印刷製本費 525
13 使用料及び賃借料	4,296	11役務費 (1,292) 郵便料 483 介護保険システム保守手数料 671 苦情処理業務手数料 138
18 負担金、補助及び交付金	1,067	12委託料 (5,067) 第三者行為求償事務委託料 1 介護保険システム改修業務委託料 4,648 介護事業者管理システム改修事業委託料 418
		13使用料及び賃借料 (4,296) 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9 介護保険システム借上料 2,044 在宅医療・介護連携システムクラウド利用料 1,650 介護事業者管理システム利用料 561 介護保険法規検索サービス料 32
		18負担金、補助及び交付金 (1,067) 介護情報負担金 63 成年後見利用促進事業負担金 973 銀行振込手数料負担金 31

8 旅費	8	●賦課徴収費 8旅費 (8)
10 需用費	309	普通旅費 8

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

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	1,344	1,403	△59	0	0	3	1,341

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1,007	10 需用費	(309)
		印刷製本費	309
18 負担金、補助 及び交付金	20	11 役務費	(1,007)
		郵便料	955
		収納取扱手数料	52
		18 負担金、補助及び交付金	(20)
		特別徴収經由事務費負担金	20

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,683	5,683	0			5,683
2 認定調査等費	9,752	8,818	934	5	県支出金	9,747

1 報酬	5,230	●介護認定審査会費	5,683
		1 報酬	(5,230)
8 旅費	182	介護認定審査会委員 18人	5,230
		8 旅費	(182)
11 役務費	271	費用弁償	182
		11 役務費	(271)
		郵便料	271
1 報酬	3,184	●認定調査等費	9,752
		1 報酬	(3,184)
4 共済費	9	会計年度任用職員報酬 8人	3,184
		4 共済費	(9)
8 旅費	238	会計年度任用職員等労災保険料	9
		8 旅費	(238)
11 役務費	4,682	費用弁償	238
		11 役務費	(4,682)
12 委託料	1,633	郵便料	292
		主治医意見書作成料	4,328
		主治医意見書支払事務手数料	62
13 使用料及び賃借料	6	12 委託料	(1,633)
		介護認定訪問調査委託料	1,633
		13 使用料及び賃借料	(6)
		駐車料金	6

介護保険特別会計

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	15,435	14,501	934	5	0	0	15,430

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

1 運営協議会費	400	101	299				400
計	400	101	299	0	0	0	400

1 報酬	378	●運営協議会費 1報酬	400 (378)
8 旅費	22	介護保険運営協議会委員 15人 8旅費 費用弁償	378 (22) 22

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	1,632,125	1,613,279	18,846	630,000 国庫支出金 389,178 県支出金 240,822	440,676 支払基金交付金 440,675 諸収入 1	561,449
-------------	-----------	-----------	--------	--	---	---------

18 負担金、補助及び交付金	1,632,125	●居宅介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 ●施設介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 ●居宅介護福祉用具購入費 18負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 ●居宅介護住宅改修費 18負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 ●居宅介護サービス計画給付費 18負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 ●地域密着型介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	494,594 (494,594) 494,593 1 714,341 (714,341) 714,340 1 2,727 (2,727) 2,727 3,891 (3,891) 3,891 76,708 (76,708) 76,707 1 339,864 (339,864) 339,863
----------------	-----------	---	--

介護保険特別会計

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,632,125	1,613,279	18,846	630,000	0	440,676	561,449

(△印は減)(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特例地域密着型介護サービス給付費 1

2 款 保険給付費

2 項 支援(介護予防)サービス等諸費

1 支援(介護予防)サービス等諸費	59,225	47,983	11,242	22,860 国庫支出金 15,425 県支出金 7,435		15,990 支払基金交付金	20,375
計	59,225	47,983	11,242	22,860	0	15,990	20,375

18 負担金、補助及び交付金	59,225	<ul style="list-style-type: none"> ●居宅支援(介護予防)サービス給付費 35,237 18負担金、補助及び交付金 (35,237) 居宅支援(介護予防)サービス給付費 35,236 特例居宅支援(介護予防)サービス給付費 1 ●居宅支援(介護予防)福祉用具購入費 2,049 18負担金、補助及び交付金 (2,049) 居宅支援(介護予防)福祉用具購入費 2,049 ●居宅支援(介護予防)住宅改修費 2,594 18負担金、補助及び交付金 (2,594) 居宅支援(介護予防)住宅改修費 2,594 ●居宅支援(介護予防)サービス計画給付費 8,775 18負担金、補助及び交付金 (8,775) 居宅支援(介護予防)サービス計画給付費 8,774 特例居宅支援(介護予防)サービス計画給付費 1 ●地域密着型(介護予防)サービス給付費 10,570 18負担金、補助及び交付金 (10,570) 地域密着型(介護予防)サービス給付費 10,569 特例地域密着型(介護予防)サービス給付費 1
----------------	--------	--

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	46,584	42,461	4,123	17,982 国庫支出金 12,159 県支出金 5,823		12,578 支払基金交付金	16,024
計	46,584	42,461	4,123	17,982	0	12,578	16,024

18 負担金、補助及び交付金	46,584	<ul style="list-style-type: none"> ●高額介護サービス費 46,584 18負担金、補助及び交付金 (46,584) 高額介護サービス費 46,342 高額居宅支援(介護予防)サービス費 242
----------------	--------	--

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4項 高額医療合算介護サービス等費

(△印は減) (単位: 千円)

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等費	5,807	5,760	47	2,241		1,568	1,998
				国庫支出金 1,515		支払基金交付金	
				県支出金 726			
計	5,807	5,760	47	2,241	0	1,568	1,998

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	5,807	● 高額医療合算介護サービス等費 18負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	5,807 (5,807) 5,807

2款 保険給付費

5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費	71,024	67,917	3,107	27,415		19,176	24,433
				国庫支出金 15,678		支払基金交付金	
				県支出金 11,737			
2 特定入所者支援(介護予防)サービス等費	72	72	0	28		19	25
				国庫支出金 16		支払基金交付金	
				県支出金 12			
計	71,096	67,989	3,107	27,443	0	19,195	24,458

18 負担金、補助及び交付金	71,024	● 特定入所者介護サービス等費 18負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	71,024 (71,024) 71,023 1
18 負担金、補助及び交付金	72	● 特定入所者支援(介護予防)サービス等費 18負担金、補助及び交付金 特定入所者支援(介護予防)サービス費 特例特定入所者支援(介護予防)サービス費	72 (72) 71 1

2款 保険給付費

6項 その他諸費

1 その他諸費	849	812	37	328		229	292
				国庫支出金 217		支払基金交付金	
				県支出金 111			
計	849	812	37	328	0	229	292

11 役務費	849	● 審査支払手数料 11役務費 審査支払手数料	849 (849) 849
--------	-----	--------------------------------------	----------------------------

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

(△印は減) (単位:千円)

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,234	38,866	2,368	15,913 国庫支出金 10,760 県支出金 5,153		11,132 支払基金交付金	14,189
2 介護予防ケアマネジメント事業費	686	663	23	265 国庫支出金 179 県支出金 86		185 支払基金交付金	236
3 高額介護予防サービス等費相当事業費	88	98	△10	34 国庫支出金 23 県支出金 11		24 支払基金交付金	30
4 高額医療合算介護サービス等費相当事業費	131	93	38	50 国庫支出金 34 県支出金 16		35 支払基金交付金	46
計	42,139	39,720	2,419	16,262	0	11,376	14,501

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	41,234	●介護予防・生活支援サービス事業費	41,234
		18負担金、補助及び交付金	(41,234)
		介護予防・生活支援サービス費	41,234
10 需用費	41	●介護予防ケアマネジメント事業費	686
		10需用費	(41)
12 委託料	535	消耗品費	41
		12委託料	(535)
18 負担金、補助及び交付金	110	介護予防ケアマネジメント委託料	535
		18負担金、補助及び交付金	(110)
		介護予防ケアマネジメント事業費	110
18 負担金、補助及び交付金	88	●高額介護予防サービス等費相当事業費	88
		18負担金、補助及び交付金	(88)
		高額介護予防サービス等費相当事業費	88
18 負担金、補助及び交付金	131	●高額医療合算介護サービス等費相当事業費	131
		18負担金、補助及び交付金	(131)
		高額医療合算介護サービス等費相当事業費	131

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	4,836	4,326	510	1,813 国庫支出金 1,226 県支出金 587		1,411 支払基金交付金 1,267	1,612
-------------	-------	-------	-----	--	--	---------------------------	-------

7 報償費	794	●介護予防把握事業費	126
		10需用費	(52)
10 需用費	94	消耗品費	20
		印刷製本費	32
11 役務費	222	11役務費	(74)

介護保険特別会計

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	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	
						諸収入 144	
計	4,836	4,326	510	1,813	0	1,411	1,612

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	3,726	郵便料	74
		●介護予防普及啓発事業費	2,897
		7 報償費	(794)
		介護予防普及啓発事業従事者報償	794
		10 需用費	(42)
		消耗品費	42
		11 役務費	(148)
		郵便料	4
		スポーツ保険料	144
		12 委託料	(1,913)
		介護予防普及啓発事業委託料	1,913
		●地域介護予防活動支援事業費	1,813
		12 委託料	(1,813)
		地域介護予防活動支援事業委託料	1,813

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	73,558	61,252	12,306	27,632		8,850	37,076
				国庫支出金		諸収入	
				19,945		75	
				県支出金		介護予防サ ービス計画 等収入	
				7,687		8,775	

1 報酬	7,285	●包括的支援事業費	27,651
		1 報酬	(7,285)
2 給料	22,945	地域包括支援センター運営協議会委員 10人	63
		会計年度任用職員報酬 3人	7,222
3 職員手当等	18,862	3 職員手当等	(3,066)
		会計年度任用職員期末手当	1,665
4 共済費	9,016	会計年度任用職員勤勉手当	1,401
		4 共済費	(1,850)
7 報償費	199	会計年度任用職員等雇用保険料	151
		会計年度任用職員等社会保険料	988
8 旅費	317	会計年度任用職員等労災保険料	54
		会計年度任用職員等共済組合負担金	657
10 需用費	1,016	7 報償費	(199)
		地域包括ケアシステム推進協議会委員報償	184
11 役務費	1,078	ケアマネ会議講師報償	15
		8 旅費	(317)

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(△印は減)(単位:千円)

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	

節		説明
区分	金額	
12	委託料	費用弁償 103 普通旅費 214
13	使用料及び賃借料	10需用費 (1,016) 消耗品費 271 燃料費 218
18	負担金、補助及び交付金	8,827 修繕料 527 11役務費 (1,078) 郵便料 8
26	公課費	19 電話料 335 自動車保険料 93 地域包括支援システム保守手数料 601 介護保険・社会福祉事業者総合保険料 33 電子証明書発行手数料 8
		12委託料 (2,464) ケアプラン作成業務委託料 1,573 地域包括支援システム運用支援委託料 891
		13使用料及び賃借料 (1,530) 有料道路通行料 3 駐車料金 50 地域包括支援システム借上料 1,477
		18負担金、補助及び交付金 (8,827) 出向職員人件費負担金 8,643 介護保険研修負担金 20 介護支援専門員実務研修負担金 164
		26公課費 (19) 自動車重量税 19
		●職員給与費 45,907
		2給料 (22,945) 職員給 22,945 7人
		3職員手当等 (15,796) 扶養手当 156 地域手当 1,604 住居手当 192 通勤手当 758 時間外勤務手当 1,342

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(△印は減) (単位:千円)

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 任意事業費	2,931	2,583	348	919			2,012
				国庫支出金			
				613			
				県支出金			
				306			
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	966	966	0	558			408
				国庫支出金			
				372			
				県支出金			
				186			
4 生活支援体 制整備事業 費	5,248	4,210	1,038	3,030			2,218
				国庫支出金			
				2,020			
				県支出金			
				1,010			

節		説明
区分	金額	
		休日勤務手当 5
		期末手当 4,740
		勤勉手当 3,945
		退職手当組合負担金 3,054
		4共済費 (7,166)
		職員共済組合負担金 6,751
		常勤職員公務災害補償負担金 30
		再任用職員社会保険料 335
		再任用職員雇用保険料 50
10 需用費	52	●任意事業費 2,931
		10需用費 (52)
11 役務費	26	消耗品費 52
		11役務費 (26)
12 委託料	2,106	郵便料 6
		住宅改修理由書作成料 20
18 負担金、補助 及び交付金	747	12委託料 (2,106)
		サービス事業者振興事業委託料 150
		配食サービス事業委託料 1,637
		介護保険給付適正化システム運用支援委託料 319
		18負担金、補助及び交付金 (747)
		成年後見利用促進事業負担金 747
7 報償費	134	●在宅医療・介護連携推進事業費 966
		7報償費 (134)
8 旅費	7	在宅医療・介護連携推進事業報償 134
		8旅費 (7)
18 負担金、補助 及び交付金	825	普通旅費 7
		18負担金、補助及び交付金 (825)
		知多郡医師会在宅医療サポート事業負担金 825
8 旅費	10	●生活支援体制整備事業費 5,248
		8旅費 (10)
12 委託料	5,238	普通旅費 10
		12委託料 (5,238)
		生活支援体制整備事業委託料 5,238

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(△印は減) (単位:千円)

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	
5 認知症総合 支援事業費	2,733	1,938	795	1,578 国庫支出金 1,052 県支出金 526			1,155
6 地域ケア会 議推進事業 費	282	315	△33	163 国庫支出金 109 県支出金 54			119
計	85,718	71,264	14,454	33,880	0	8,850	42,988

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	352	●認知症初期集中支援推進事業費	405
		7報償費	(302)
8 旅費	26	認知症初期集中支援事業報償	302
		8旅費	(13)
10 需用費	20	普通旅費	13
		18負担金、補助及び交付金	(90)
12 委託料	2,207	介護保険等研修負担金	90
		●認知症地域支援・ケア向上事業費	2,328
18 負担金、補助 及び交付金	128	7報償費	(50)
		認知症地域支援・ケア向上事業報償	50
		8旅費	(13)
		普通旅費	13
		10需用費	(20)
		消耗品費	20
		12委託料	(2,207)
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	2,207
		18負担金、補助及び交付金	(38)
		介護保険等研修負担金	38
7 報償費	282	●地域ケア会議推進事業費	282
		7報償費	(282)
		地域ケア会議推進事業報償	282

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
1 審査支払手 数料	54	52	2	21 国庫支出金 14 県支出金 7		15 支払基金交 付金	18
計	54	52	2	21	0	15	18

区分	金額	説明	
11 役務費	54	●介護予防・生活支援サービス審査支払手数料	54
		11役務費	(54)
		介護予防・生活支援サービス審査支払手数料	54

介護保険特別会計

4款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

(△印は減)(単位:千円)

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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

区分	金額	説明	
22 償還金、利子及び割引料	1	●財政安定化基金償還金	1
		22償還金、利子及び割引料	(1)
		財政安定化基金償還金	1

5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	569	45	524			569	
						財産収入	
計	569	45	524	0	0	569	0

24 積立金	569	●介護給付費準備基金積立金	569
		24積立金	(569)
		介護給付費準備基金積立金	569

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 還付金	300	300	0				300
2 還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	302	302	0	0	0	0	302

22 償還金、利子及び割引料	300	●介護保険料還付金	300
		22償還金、利子及び割引料	(300)
		介護保険料還付金	300
22 償還金、利子及び割引料	1	●介護保険料還付加算金	1
		22償還金、利子及び割引料	(1)
		介護保険料還付加算金	1
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	(1)
		国県支出金等返還金	1

6款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
-----------	---	---	---	--	--	--	---

27 繰出金	1	●一般会計繰出金	1
		27繰出金	(1)

介護保険特別会計

6款 諸支出金

2項 繰出金

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	1	1	0	0	0	0	1

(△印は減)(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		一般会計繰出金 1

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,673	1,089	584				1,673
計	1,673	1,089	584	0	0	0	1,673

--	--	--

給与費明細書

介護保険特別会計

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	53	5,451					5,451	5,451	
前年度	52	5,854					5,854	5,854	
比較	1	△ 403					△ 403	△ 403	

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	7 (10)	10,406	22,945	18,862	52,213	9,025	61,238	
前年度	5 (10)	8,463	17,478	15,105	41,046	7,140	48,186	
比較	2 (0)	1,943	5,467	3,757	11,167	1,885	13,052	

備考()内は短時間勤務職員数について外書き

職員手当	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	156	1,604	192	758
	前年度	0	198	0	192	365
	比較	0	△ 42	1604	0	393

の内訳	区分	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	0	1,342	5	0	6,405
	前年度	0	1,087	5	0	4,639
	比較	0	255	0	0	1,766

の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本年度	5,346	3,054	0
	前年度	3,882	2,467	0
	比較	1,464	587	0

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	7		22,945	15,796	38,741	7,166	45,907	
前年度	5		17,478	12,373	29,851	5,458	35,309	
比較	2		5,467	3,423	8,890	1,708	10,598	

職員手当	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	156	1,604	192	758
	前年度	0	138	699	192	461
	比較	0	18	905	0	297

の内訳	区分	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	0	1,342	5	0	4,740
	前年度	0	1,202	5	0	3,834
	比較	0	140	0	0	906

の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本年度	3,945	3,054	0
	前年度	3,220	2,622	0
	比較	725	432	0

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	0 (10)	10,406		3,066	13,472	1,859	15,331	
前年度	0 (10)	8,463		2,732	11,195	1,682	12,877	
比較	0 (0)	1,943		334	2,277	177	2,454	

備考 ()内は短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比較					
の内訳	区分	時間外勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					1,665
	前年度					1,485
	比較					180
の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		
	本年度	1,401				
	前年度	1,247				
	比較	154				

(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	5,467	給与改定に伴う増減分	623	623千円	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.63% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	238	238千円	平均昇給率 1.25%
		その他の増減分	4,606	職員異動等による増減分	4,606
職員手当	3,757	制度改正に伴う増減分	675	通勤手当 70千円 地域手当 511千円 期末手当 50千円 勤勉手当 44千円	駐車場に係る手当の支給 4%→7% 支給割合の変更 2.5月→2.525月 2.1月→2.125月
		その他の増減分	3,082	扶養手当 18千円 通勤手当 227千円 時間外勤務手当 140千円 期末手当 1,036千円 勤勉手当 835千円 地域手当 394千円 退職手当組合負担金 432千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
	令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)
令和8年1月1日現在	平均給与月額 (円)	343,376
	平均年齢 (歳)	41.2
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,800
	平均給与月額 (円)	318,680
	平均年齢 (歳)	41.0

備考 この欄の「平均給与月額」とは、給料及び職員手当(期末手当、勤勉手当及び退職手当組合負担金を除く。)をいう。

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	206,700	206,700
大学卒	237,600	237,600

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1月1日現在	1級		
	2級	3	60.0
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
令和7年1月1日現在	1級		
	2級	4	80.0
	3級		
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主 事	上級主事	主 査	副主幹 主 査	主 幹	課 長 主 幹	部 長 課 長	部 長

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A) 昇給に係る職員数(B)	合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	(人)	6	6		
	(人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	3	3	
		6号給(人)	1	1	
	8号給(人)				
比 率(B) / (A)	(%)	66.7	66.7		
前 年 度	(人)	5	5		
	(人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	3	3	
		6号給(人)	1	1	
	8号給(人)				
比 率(B) / (A)	(%)	80.0	80.0		

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	4.65	有	
前年度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定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%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

キ 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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	