

議案第26号

令和8年度

白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和8年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和8年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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4,887,510千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

**第3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13日提出

白井市長 笠井 喜久雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1,111,683
	1. 介護保険料	1,111,683
2. 分担金及び負担金		691
	1. 負担金	691
3. 国庫支出金		876,056
	1. 国庫負担金	810,947
	2. 国庫補助金	65,109
4. 支払基金交付金		1,237,153
	1. 支払基金交付金	1,237,153
5. 県支出金		682,630
	1. 県負担金	647,733
	2. 県補助金	34,897
6. 財産収入		1,375
	1. 財産運用収入	1,375
7. 繰入金		977,889
	1. 一般会計繰入金	794,122
	2. 基金繰入金	183,767
8. 諸収入		32
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	30
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

款	項	金 額
歲 入	合 計	4,887,510

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		151,070
	1. 総務管理費	101,398
	2. 徴収費	6,817
	3. 介護認定審査会費	42,431
	4. 趣旨普及費	424
2. 保険給付費		4,488,244
	1. 介護サービス等諸費	4,150,059
	2. 介護予防サービス等諸費	102,665
	3. その他諸費	3,866
	4. 高額介護サービス等費	116,715
	5. 特定入所者介護サービス等費	94,940
	6. 高額医療合算介護サービス等費	19,999
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. 地域支援事業費		227,919
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	62,415
	2. 一般介護予防事業費	31,139
	3. 包括的支援事業・任意事業費	134,100
	4. その他諸費	265
5. 保健福祉事業費		10,797
	1. 保健福祉事業費	10,797
6. 基金積立金		1,375

款	項	金額
	1. 基金積立金	1,375
7. 諸支出金		3,104
	1. 償還金及び還付加算金	3,102
	2. 延滞金	1
	3. 一般会計繰出金	1
8. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出	合計	4,887,510

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
地域包括支援センター運営委託料	令和 8 年度から令和 13 年度まで	402,435
緊急通報装置事業業務委託料	令和 8 年度から令和 13 年度まで	57,225
紙おむつ給付事業	令和 8 年度から令和 9 年度まで	3,422

# 歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度 構成比%
1. 保険料	1,111,683	1,080,758	30,925	22.8
2. 分担金及び負担金	691	718	△27	0.0
3. 国庫支出金	876,056	778,883	97,173	17.9
4. 支払基金交付金	1,237,153	1,094,714	142,439	25.3
5. 県支出金	682,630	606,254	76,376	14.0
6. 財産収入	1,375	10	1,365	0.0
7. 繰入金	977,889	785,667	192,222	20.0
8. 諸収入	32	33	△1	0.0
9. 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	4,887,510	4,347,038	540,472	100.0

## 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				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	151,070	144,979	6,091				151,070	3.1
2. 保険給付費	4,488,244	3,958,769	529,475	1,458,680		3,026,987	2,577	91.8
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0
4. 地域支援事業費	227,919	226,693	1,226	100,004		114,895	13,020	4.7
5. 保健福祉事業費	10,797	9,032	1,765			10,797		0.2
6. 基金積立金	1,375	10	1,365			1,375		0.0
7. 諸支出金	3,104	2,554	550			3,100	4	0.1
8. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		0.1
歳 出 合 計	4,887,510	4,347,038	540,472	1,558,684		3,162,154	166,672	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,111,683	1,080,758	30,925	1. 現年度分特別徴収保険料	1,005,562	・ 現年度分特別徴収保険料 1,005,562
				2. 現年度分普通徴収保険料	103,548	・ 現年度分普通徴収保険料 103,548
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,573	・ 滞納繰越分普通徴収保険料 2,573
計	1,111,683	1,080,758	30,925			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 高齢者在宅福祉事業利用者負担金	691	718	△27	1. 高齢者在宅福祉事業利用者負担金	691	・ 給食サービス利用者負担金 (過年度分) 1 ・ 緊急通報システム利用者負担金 689 ・ 緊急通報システム利用者負担金 (過年度分) 1
計	691	718	△27			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	810,947	714,786	96,161	1. 現年度分	810,946	・ 現年度分 810,946
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
計	810,947	714,786	96,161			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	1	0	1. 現年度分調整交付金	1	・ 現年度分 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,760	19,145	△385	1. 現年度分	18,760	・ 現年度分 18,760
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	46,345	44,948	1,397	1. 現年度分	46,345	・ 現年度分 46,345
4. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1	・ 保険者機能強化推進交付金 1

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	・ 介護保険保険者努力支援交付金 1
6. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	・ 災害臨時特例補助金 1
計	65,109	64,097	1,012			

## (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	1,211,826	1,068,868	142,958	1. 現年度分	1,211,825	・ 現年度分 1,211,825
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,327	25,846	△519	1. 現年度分	25,327	・ 現年度分 25,327
計	1,237,153	1,094,714	142,439			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	647,733	571,815	75,918	1. 現年度分	647,732	・ 現年度分 647,732
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
計	647,733	571,815	75,918			

## (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）	11,725	11,965	△240	1. 現年度分	11,725	・ 現年度分 11,725
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,172	22,474	698	1. 現年度分	23,172	・ 現年度分 23,172
計	34,897	34,439	458			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子	1,375	10	1,365	1. 利子	1,375	・ 介護給付費準備基金利息 1,375
計	1,375	10	1,365			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	561,031	494,847	66,184	1. 現年度分	561,031	・ 現年度分 561,031
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	11,726	11,966	△240	1. 現年度分	11,726	・ 現年度分 11,726
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任 意事業)	23,173	22,475	698	1. 現年度分	23,173	・ 現年度分 23,173
4. 低所得者保険料軽減繰 入金	34,102	34,049	53	1. 現年度分	34,101	・ 現年度分 34,101
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
5. その他一般会計繰入金	164,090	158,448	5,642	1. 事務費繰入金	164,090	・ 事務費繰入金 164,090
計	794,122	721,785	72,337			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金等 繰入金	183,767	63,882	119,885	1. 介護給付費準備基 金等繰入金	183,767	・ 介護給付費準備基金等繰入金 183,767
計	183,767	63,882	119,885			

## (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	・ 延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・ 過料 1
計	2	2	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	・ 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	28	29	△1	1. 雑入	28	・ 会計年度任用職員等雇用保険負担金 27
						・ その他雑入 1
計	30	31	△1			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	・ 繰越金 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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. 総務管理 費	101,398	96,105	5,293				101,398	1.報酬	7,817	1) 一般職員人件費 65,368 2. 給料 30,642 ・職員 8人 30,642 3. 職員手当等 24,635 ・職員 24,635 4. 共済費 10,091 ・職員 10,091 2) 一般管理に要する経費 35,622 1. 報酬 7,418 ・会計年度任用職員 4人 7,418 3. 職員手当等 2,862 ・会計年度任用職員 2,862 4. 共済費 1,812 ・会計年度任用職員 1,812 8. 旅費 113 ・費用弁償 101 ・普通旅費 12 10. 需用費 435 ・消耗品費 74 ・印刷製本費 361 11. 役務費 6,202 ・通信運搬費 6,202 12. 委託料 7,844 ・国保連合会徴収委託料 55 ・電算委託料 2,090 ・【継】高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 5,699
							65,368	2.給料	30,642	
								3.職員手当等	27,497	
								4.共済費	11,903	
								8.旅費	113	
								10.需用費	444	
								11.役務費	6,202	
							35,622	12.委託料	7,844	
								13.使用料及び賃借料	8,936	

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
									13. 使用料及び賃借料 8,936 ・システム使用料 8,177 ・【長】システム使用料 759 3) 介護保険運営協議会等に要する経費 408 1. 報酬 399 ・介護保険運営協議会委員報酬 15人 399 10. 需用費 9 ・食糧費 9	
計	101,398	96,105	5,293				408			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,817	6,088	729				6,817	10.需用費	69	1) 賦課徴収に要する経費 6,817 10. 需用費 69 ・消耗品費 69 11. 役務費 434 ・手数料 434 12. 委託料 6,203 ・電算委託料 6,203 13. 使用料及び賃借料 40 ・システム使用料 40 18. 負担金補助及び交付金 71 ・特別徴収事務負担金 71
							6,817	11.役務費	434	
								12.委託料	6,203	
								13.使用料及び賃借料	40	
								18.負担金補助及び交付金	71	
計	6,817	6,088	729				6,817			

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 介護認定 審査会費	8,234	8,098	136				8,234	1.報酬	8,112	1) 介護認定審査会に要する経費 8,234 1. 報酬 8,112 ・ 介護認定審査会委員報酬 24人 8,112 8. 旅費 97 ・ 費用弁償 97 17. 備品購入費 25 ・ 事務用備品 25
							8,234	8.旅費	97	
								17.備品購 入費	25	
2. 認定調査 等費	34,197	34,195	2				34,197	1.報酬	12,847	1) 認定調査に要する経費 34,197 1. 報酬 12,847 ・ 会計年度任用職員 7人 12,847 3. 職員手当等 4,107 ・ 会計年度任用職員 4,107 4. 共済費 1,780 8. 旅費 174 10. 需用費 703 11. 役務費 11,639 12. 委託料 1,190 8. 旅費 174 ・ 費用弁償 174 10. 需用費 703 ・ 消耗品費 175 ・ 燃料費 228 ・ 修繕料 300 11. 役務費 11,639 ・ 手数料 11,528 ・ 保険料 111 12. 委託料 1,190 ・ 【長】 機器保守点検委託料 420 ・ 認定調査委託料 770
							34,197	3.職員手 当等	4,107	
								4.共済費	1,780	
								8.旅費	174	
								10.需用費	703	
								11.役務費	11,639	
								12.委託料	1,190	
								13.使用料 及び賃 借料	1,757	

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
										13. 使用料及び賃借料 1,757 ・ 施設等使用料 5 ・ 【長】 庁用車賃借料 1,076 ・ 【長】 機械器具賃借料 676
計	42,431	42,293	138				42,431			

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	424	493	△69				424	10. 需用費	424	
							424			1) 趣旨普及に要する経費 424
										10. 需用費 424 ・ 印刷製本費 424
計	424	493	△69				424			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,915,833	1,635,441	280,392	622,647		1,290,609	2,577	18. 負担金補助及び交付金	1,915,833	1) 居宅介護サービス給付に要する経費 1,915,833 18. 負担金補助及び交付金 1,915,833 ・ 居宅介護サービス給付費 1,915,833
				622,647		1,290,609	2,577			
2. 施設介護サービス給付費	1,453,112	1,280,530	172,582	472,262		980,850		18. 負担金補助及び交付金	1,453,112	1) 施設介護サービス給付に要する経費 1,453,112 18. 負担金補助及び交付金 1,453,112 ・ 施設介護サービス給付費 1,453,112
				472,262		980,850				
3. 居宅介護福祉用具購入費	5,498	5,602	△104	1,787		3,711		18. 負担金補助及び交付金	5,498	1) 居宅介護福祉用具購入に要する経費 5,498 18. 負担金補助及び交付金 5,498 ・ 居宅介護福祉用具購入費 5,498
				1,787		3,711				

## (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 予算額	前年度 予算額	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				
4. 居宅介護 住宅改修 費	9,385	9,320	65	3,050 3,050		6,335 6,335		18.負担金 補助及 び交付 金	9,385	1) 居宅介護住宅改修に要する経 費 9,385 18. 負担金補助及び交付金 9,385 ・ 居宅介護住宅改修費 9,385
5. 居宅介護 サービス 計画給付 費	236,901	198,242	38,659	76,993 76,993		159,908 159,908		18.負担金 補助及 び交付 金	236,901	1) 居宅介護サービス計画給付に 要する経費 236,901 18. 負担金補助及び交付金 236,901 ・ 居宅介護サービス計画給付 費 236,901
6. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	529,330	527,265	2,065	172,032 172,032		357,298 357,298		18.負担金 補助及 び交付 金	529,330	1) 地域密着型介護サービス給付 に要する経費 529,330 18. 負担金補助及び交付金 529,330 ・ 地域密着型介護サービス給 付費 529,330
計	4,150,059	3,656,400	493,659	1,348,771		2,798,711	2,577			

## (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 給付費	76,938	67,067	9,871	25,005 25,005		51,933 51,933		18.負担金 補助及 び交付 金	76,938	1) 介護予防サービス給付に要す る経費 76,938 18. 負担金補助及び交付金 76,938 ・ 介護予防サービス給付費 76,938
2. 介護予防 福祉用具 購入費	1,484	676	808	483 483		1,001 1,001		18.負担金 補助及 び交付 金	1,484	1) 介護予防福祉用具購入に要す る経費 1,484 18. 負担金補助及び交付金 1,484

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・介護予防福祉用具購入費 1,484	
3. 介護予防 住宅改修 費	4,195	3,374	821	1,363 1,363		2,832 2,832		18.負担金 補助及 び交付 金	4,195	1) 介護予防住宅改修に要する経 費 _____ 4,195 18. 負担金補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費 4,195
4. 介護予防 サービス 計画給付 費	14,771	14,258	513	4,800 4,800		9,971 9,971		18.負担金 補助及 び交付 金	14,771	1) 介護予防サービス計画給付に 要する経費 _____ 14,771 18. 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付 費 14,771
5. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	5,277	2,193	3,084	1,715 1,715		3,562 3,562		18.負担金 補助及 び交付 金	5,277	1) 地域密着型介護予防サービス 給付に要する経費 _____ 5,277 18. 負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービ ス給付費 5,277
計	102,665	87,568	15,097	33,366		69,299				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払 手数料	3,866	3,312	554	1,256 1,256		2,610 2,610		11.役務費	3,866	1) 審査支払手数料に要する経費 _____ 3,866 11. 役務費 ・手数料 3,866
計	3,866	3,312	554	1,256		2,610				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 高額介護 サービス 等費	116,626	95,019	21,607	37,903 37,903		78,723 78,723		18.負担金 補助及 び交付 金	116,626	1) 高額介護サービス等に要する 経費 116,626 18. 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費 116,626
2. 高額介護 予防サー ビス等費	89	70	19	29 29		60 60		18.負担金 補助及 び交付 金	89	1) 高額介護予防サービス等に要 する経費 89 18. 負担金補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費 89
計	116,715	95,089	21,626	37,932		78,783				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 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	94,899	88,379	6,520	30,842 30,842		64,057 64,057		18.負担金 補助及 び交付 金	94,899	1) 特定入所者介護サービス等に 要する経費 94,899 18. 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費 94,899
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	41	47	△6	13 13		28 28		18.負担金 補助及 び交付 金	41	1) 特定入所者介護予防サービス 等に要する経費 41 18. 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービ ス費 41
計	94,940	88,426	6,514	30,855		64,085				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 高額医療 合算介護 サービス 費	19,924	27,944	△8,020	6,475 6,475		13,449 13,449		18.負担金 補助及 び交付 金	19,924	1) 高額医療合算介護サービス等 に要する経費 19,924 18. 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス 費 19,924
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	75	30	45	25 25		50 50		18.負担金 補助及 び交付 金	75	1) 高額医療合算介護予防サー ビス等に要する経費 75 18. 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サー ビス費 75
計	19,999	27,974	△7,975	6,500		13,499				

## (款) 3. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0				1 1	18.負担金 補助及 び交付 金	1	1) 財政安定化基金拠出金に要す る経費 1 18. 負担金補助及び交付金 ・財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

## (款) 4. 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	54,202	61,829	△7,627	17,615		36,587		10.需用費	3	1) 訪問型サービス事業に要する 経費 21,709 10. 需用費 3 ・消耗品費 1 ・食糧費 2
				7,055		14,654		11.役務費	123	
								18.負担金 補助及 び交付 金	54,076	

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
									11. 役務費 123 ・通信運搬費 3 ・手数料 120 18. 負担金補助及び交付金 21,583 ・訪問型サービス支給費 21,583 2) 通所型サービス事業に要する 経費 31,692 18. 負担金補助及び交付金 31,692 ・通所型サービス支給費 31,692 3) 高額介護予防サービス費等相 当事業に要する経費 341 18. 負担金補助及び交付金 341 ・高額介護予防サービス費相 当支給費 211 ・高額医療合算介護予防サー ビス費相当支給費 130 4) 住民主体による介護予防・生 活支援サービス事業に要する 経費 460 18. 負担金補助及び交付金 460 ・住民主体による介護予防・ 生活支援サービス事業補助 金 460	
				10,299		21,393				
				111		230				
				150		310				
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	8,213	8,783	△570	2,669		5,544		7.報償費 50		
				2,669		5,544		10.需用費 1	1) 介護予防ケアマネジメント事 業に要する経費 8,213	
								18.負担金 補助及 び交付 金 8,162	7. 報償費 50 ・講師謝礼金 50 10. 需用費 1	

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
									・食糧費 1	
									18. 負担金補助及び交付金 8,162	
									・介護予防ケアマネジメント 給付費 8,162	
計	62,415	70,612	△8,197	20,284		42,131				

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 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. 一般介護 予防事業 費	31,139	24,853	6,286	10,116		21,023		1.報酬	2,772		
				4,790		9,949		2.給料	6,894	1) 一般職員人件費	14,739
								3.職員手 当等	6,384	2. 給料	6,894
								4.共済費	2,699	・職員 2人	6,894
								7.報償費	907	3. 職員手当等	5,629
								8.旅費	52	・職員	5,629
								10.需用費	585	4. 共済費	2,216
								11.役務費	647	・職員	2,216
				260		538		12.委託料	9,876	2) ★介護予防自主グループ支援 事業	798
								13.使用料 及び賃 借料	221	7. 報償費	30
								18.負担金 補助及 び交付 金	102	・講師謝礼金	30
										10. 需用費	528
										・消耗品費	508
						・燃料費	19				
						・食糧費	1				
						11. 役務費	19				
						・手数料	1				
						・保険料	18				
						13. 使用料及び賃借料	221				
						・【長】 庁用車賃借料	221				
				1,318		2,751		3) ●介護予防普及啓発事業	4,069		

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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. 報酬 1,959 ・会計年度任用職員 1人 1,959 3. 職員手当等 755 ・会計年度任用職員 755 4. 共済費 479 ・会計年度任用職員 479 7. 報償費 530 ・講師謝礼金 30 ・介護予防推進員報償金 500 8. 旅費 40 ・費用弁償 24 ・普通旅費 16 10. 需用費 50 ・消耗品費 46 ・食糧費 1 ・印刷製本費 3 11. 役務費 154 ・通信運搬費 34 ・手数料 120 18. 負担金補助及び交付金 102 ・研修負担金 102 4) ●介護支援ボランティア事業 3,315	
				1,077		2,238			1. 報酬 813 ・会計年度任用職員 1人 813 4. 共済費 4 ・会計年度任用職員 4 7. 報償費 89 ・謝礼金 89 8. 旅費 12	

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 12</li> <li>10. 需用費 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2</li> </ul> </li> <li>11. 役務費 14 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 14</li> </ul> </li> <li>12. 委託料 2,381 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護支援ボランティア事業 委託料 2,381</li> </ul> </li> </ul>	
				2,671		5,547			5) ●元気応援リハビリ事業 8,218	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償費 258 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 258</li> </ul> </li> <li>10. 需用費 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 5</li> </ul> </li> <li>11. 役務費 460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 460</li> </ul> </li> <li>12. 委託料 7,495 <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期集中サービス(通所型) 事業費委託料 6,708</li> <li>・訪問型サービス・活動事業 委託料 787</li> </ul> </li> </ul>	
計	31,139	24,853	6,286	10,116		21,023				

## (款) 4. 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	118,857	116,017	2,840	61,120		44,717	13,020	1.報酬	1,543	1) 一般職員人件費 26,039 <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 給料 12,558 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 3人 12,558</li> </ul> </li> <li>3. 職員手当等 9,411 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 9,411</li> </ul> </li> </ul>
				7,518		5,501	13,020	2.給料	12,558	
								3.職員手 当等	9,411	
								4.共済費	4,074	
								7.報償費	501	

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
							8.旅費	106	4. 共済費	4,070
							10.需用費	297	・職員	4,070
				178		130	11.役務費	202	2) 在宅医療・介護連携の推進に	
							12.委託料	84,834	要する経費	308
							13.使用料 及び賃 借料	5,095	7. 報償費	170
							17.備品購 入費	147	・講師謝礼金	90
							18.負担金 補助及 び交付 金	89	・在宅医療・介護連携、認知 症対策推進協議会委員報償 費	80
				395		289			8. 旅費	7
									・普通旅費	7
									10. 需用費	93
									・消耗品費	4
									・食糧費	21
									・印刷製本費	68
									11. 役務費	33
									・通信運搬費	13
									・手数料	20
									18. 負担金補助及び交付金	5
									・研修負担金	5
									3) 認知症施策の推進に要する経 費	684
									1. 報酬	420
									・認知症初期集中支援チーム サポート医報酬 1人	420
									7. 報償費	100
									・講師謝礼金	100
									8. 旅費	14
									・普通旅費	14

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
									10. 需用費 66	
									・消耗品費 56	
									・食糧費 4	
									・印刷製本費 6	
									11. 役務費 6	
									・通信運搬費 6	
									18. 負担金補助及び交付金 78	
									・研修負担金 78	
				157		115			4) 地域ケア会議推進事業に要す る経費 272	
									7. 報償費 191	
									・講師謝礼金 191	
									10. 需用費 12	
									・食糧費 12	
									11. 役務費 69	
									・通信運搬費 3	
									・手数料 66	
				3,467		2,536			5) ★生活支援体制整備事業 6,003	
									7. 報償費 40	
									・講師謝礼金 40	
									8. 旅費 12	
									・普通旅費 12	
									10. 需用費 13	
									・消耗品費 3	
									・食糧費 6	
									・印刷製本費 4	
									11. 役務費 22	
									・通信運搬費 22	
									12. 委託料 5,910	

## (款) 4. 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活支援コーディネーター委託料 5,580</li> <li>・運転者講習開催業務委託料 330</li> <li>18. 負担金補助及び交付金 6               <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 6</li> </ul> </li> </ul>	
				49,405		36,146			6) ●地域包括支援センター運営事業 85,551 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報酬 1,123               <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 15人 300</li> <li>・会計年度任用職員 1人 823</li> </ul> </li> <li>4. 共済費 4               <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員 4</li> </ul> </li> <li>8. 旅費 73               <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 43</li> <li>・普通旅費 30</li> </ul> </li> <li>10. 需用費 113               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 15</li> <li>・燃料費 28</li> <li>・食糧費 9</li> <li>・印刷製本費 61</li> </ul> </li> <li>11. 役務費 72               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 38</li> <li>・手数料 15</li> <li>・保険料 19</li> </ul> </li> <li>12. 委託料 78,924               <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算委託料 396</li> <li>・【債】地域包括支援センター運営委託料 78,528</li> </ul> </li> </ul>	

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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						
									13. 使用料及び賃借料 5,095 ・【長】パソコン使用料 4,859 ・施設等使用料 3 ・【長】庁用車賃借料 233 17. 備品購入費 147 ・事務用備品 147			
2. 任意事業 費	15,243	14,933	310	8,398		6,845		1.報酬	1,590	1) 地域自立生活支援事業に要す る経費 2,701 7. 報償費 2,385 ・介護相談員報償金 2,385 8. 旅費 5 ・普通旅費 5 10. 需用費 23 ・消耗品費 23 18. 負担金補助及び交付金 288 ・研修負担金 288 2) 成年後見制度利用支援事業に 要する経費 2,261 7. 報償費 60 ・講師謝礼金 60 11. 役務費 128 ・通信運搬費 23 ・手数料 105 12. 委託料 95 ・成年後見制度講座開設業務 委託料 95 19. 扶助費 1,978 ・成年後見人等報酬助成金 1,978		
				1,560		1,141		3.職員手 当等	614			
								4.共済費	393			
								7.報償費	2,452			
								8.旅費	91			
								10.需用費	25			
								11.役務費	196			
								12.委託料	7,439			
								13.使用料 及び賃 借料	174			
							1,305		956		18.負担金 補助及 び交付 金	288
											19.扶助費	1,978
						22.償還金 利子及 び割引 料	3					

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
				5,533		4,748			3) ●高齢者在宅福祉事業（任意事業）	10,281
									1. 報酬	1,590
									・会計年度任用職員 1人	1,590
									3. 職員手当等	614
									・会計年度任用職員	614
									4. 共済費	393
									・会計年度任用職員	393
									7. 報償費	7
									・講師謝礼金	7
									8. 旅費	86
									・費用弁償	86
									10. 需用費	2
									・消耗品費	1
									・食糧費	1
									11. 役務費	68
									・通信運搬費	61
									・手数料	7
									12. 委託料	7,344
									・【債】緊急通報装置事業業務委託料	7,344
									13. 使用料及び賃借料	174
									・システム使用料	174
									22. 償還金利子及び割引料	3
									・過誤納還付金	3
計	134,100	130,950	3,150	69,518		51,562	13,020			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 審査支払 手数料	265	278	△13	86		179		11. 役務費	265	1) 審査支払手数料に要する経費 265
				86		179				11. 役務費 ・手数料 265
計	265	278	△13	86		179				

## (款) 5. 保健福祉事業費

## (項) 1. 保健福祉事業費

1. 保健福祉 事業費	10,797	9,032	1,765			10,797		11. 役務費	70	1) ●高齢者在宅福祉事業（保健 福祉事業） 10,797
						10,797		19. 扶助費	10,727	
										19. 扶助費 10,727
										・【債】紙おむつ給付事業費 3,884
										・紙おむつ給付事業費 6,843
計	10,797	9,032	1,765			10,797				

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費等準備 基金	1,375	10	1,365			1,375		24. 積立金	1,375	1) 介護給付費等準備基金管理に 要する経費 1,375
						1,375				
										・介護給付費等準備基金 1,375
計	1,375	10	1,365			1,375				

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 第1号被 保険者保 険料還付 金	3,100	2,550	550			3,100 3,100		22.償還金 利子及 び割引 料	3,100	1) 諸支出に要する経費 3,100 22. 償還金利子及び割引料 ・第1号被保険者保険料還付 金 3,100
2. 償還金	1	1	0				1 1	22.償還金 利子及 び割引 料	1	1) 諸支出に要する経費 1 22. 償還金利子及び割引料 ・補助金等返還金 1
3. 第1号被 保険者還 付加算金	1	1	0				1 1	22.償還金 利子及 び割引 料	1	1) 諸支出に要する経費 1 22. 償還金利子及び割引料 ・第1号被保険者還付加算金 1
計	3,102	2,552	550			3,100	2			

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1 1	22.償還金 利子及 び割引 料	1	1) 諸支出に要する経費 1 22. 償還金利子及び割引料 ・延滞金 1
計	1	1	0				1			

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計 繰出金	1	1	0				1 1	27.繰出金	1	1) 一般会計への繰出に要する経 費 1 27. 繰出金 1 ・一般会計へ 1
計	1	1	0				1			

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		29.予備費	5,000	1) 予備費 _____ 5,000
						5,000				
計	5,000	5,000	0			5,000				

## 給与費明細書

### 1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	退職手当 負担金			
本年度	長等							
	議員							
	その他	55	9,231			9,231	9,231	
	計	55	9,231			9,231	9,231	
前年度	長等							
	議員							
	その他	55	9,029			9,029	9,029	
	計	55	9,029			9,029	9,029	
比較	長等							
	議員							
	その他	0	202			202	202	
	計	0	202			202	202	

2 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	職員手当等	計			
本年度	(15) 13	25,450	50,094	48,013	123,557	20,849	144,406	
前年度	(15) 13	24,136	49,767	46,637	120,540	20,999	141,539	
比較	(0) 0	1,314	327	1,376	3,017	△ 150	2,867	

※ ( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,212	3,080	1,953	1,575		5,221	
	前年度	1,500	3,078	1,575	1,254		5,505	
	比較	△ 288	2	378	321		△ 284	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度	25		16,324	13,366	5,257	
	前年度	0		15,849	13,314	4,562	
	比較	25		475	52	695	

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	職員手当等	計			
本年度	13		50,094	39,675	89,769	16,377	106,146	
前年度	13		49,767	39,031	88,798	16,691	105,489	
比較	0		327	644	971	△ 314	657	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,212	3,080	1,953	1,575		5,221	
	前年度	1,500	3,078	1,575	1,254		5,505	
	比較	△ 288	2	378	321		△ 284	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度	25		11,797	9,555	5,257	
	前年度	0		11,716	9,841	4,562	
	比較	25		81	△ 286	695	

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	職員手当等	計			
本年度	(15)	25,450		8,338	33,788	4,472	38,260	
前年度	(15)	24,136		7,606	31,742	4,308	36,050	
比較	(0)	1,314		732	2,046	164	2,210	

※ ( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度							
	前年度							
	比較							

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度			4,527	3,811		
	前年度			4,133	3,473		
	比較			394	338		

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	327	昇給に伴う増加分	591		
		給与改定に伴う増減分	1,651		
		その他の増減分	△ 1,915		
職員手当等	1,376	昇給に伴う増加分	36	地域手当	36
		給与改定に伴う増減分	1,201	地域手当	99
				通勤手当	3
				期末手当	596
				勤勉手当	503
		その他の増減分	139	扶養手当	△ 288
				地域手当	△ 133
				住居手当	378
				通勤手当	318
				時間外勤務手当	△ 284
休日勤務手当	25				
期末手当	△ 121				
勤勉手当	△ 451				
退職手当負担金	695				

(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	医療職(1)	医療職(2)
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,150	305,500	329,100
	平均給与月額 (円)	379,698	364,317	377,097
	平均年齢	38歳 1月	46歳 11月	44歳 2月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,740	304,700	327,050
	平均給与月額 (円)	379,245	344,182	377,055
	平均年齢	39歳 3月	39歳 3月	44歳 11月

イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	国の制度		
				一般行政職	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	206,700			200,300		
短大3卒		240,600			232,900	
大学卒	237,600	244,100	271,300	232,000	239,800	269,100

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(1)			医療職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年 1月1日現在	8級								
	7級								
	6級								
	5級	2	20.0						
	4級	2	20.0	4級			4級		
	3級	2	20.0	3級			3級	1	50.0
	2級	2	20.0	2級	1	100.0	2級	1	50.0
	1級	2	20.0	1級			1級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0
令和7年 1月1日現在	8級								
	7級								
	6級	1	10.0						
	5級	1	10.0						
	4級	2	20.0	4級			4級		
	3級	3	30.0	3級	1	100.0	3級	1	50.0
	2級	1	10.0	2級			2級	1	50.0
	1級	2	20.0	1級			1級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長・参事	課長・主幹	副主幹・課長補佐	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補
医療職(1)					主任栄養士	主任栄養士	栄養士	栄養士
医療職(2)					主任保健師	主任保健師	保健師	保健師

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種			
			行政職(1)	医療職(1)	医療職(2)	
本年度	職員数 (A) (人)	13	10	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	10	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	13	10	1	2
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	13	10	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	9	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	12	9	1	2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	92.3	90.0	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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

※ ( )内は、再任用職員の標準的な支給率

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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	13人
国の指定基準に基づく支給率	4.0%

ク 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	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての令和6年度末までの支出額、令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画					令和6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出見込額	令和8年度支出予定額	令和8年度末までの支出予定額	令和9年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1. 総務費	1. 総務管理費	第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	令和7年度	千円 4,131	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 42.0		
			令和8年度	5,699			5,699		5,699	5,699		58.0		
			計	9,830			9,830		4,131	5,699	9,830	100.0		

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	令和7年度末までの 支出（見込）額		令和8年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	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	
地域包括支援センター運営委託料	委託料 389,338千円	令和 3年度 ～ 令和 7年度	282,718	令和 8年度	83,418	48,174		35,244	
緊急通報装置事業業務委託料	委託料 48,932千円	令和 3年度 ～ 令和 7年度	24,931	令和 8年度	8,432	4,869		3,563	
紙おむつ給付事業	扶助費 3,884千円	令和 7年度		令和 8年度	3,884			3,884	
地域包括支援センター運営委託料	委託料 402,435千円			令和 8年度 ～ 令和 13年度	402,435	187,556		214,879	
緊急通報装置事業業務委託料	委託料 57,225千円			令和 8年度 ～ 令和 13年度	57,225	33,046		24,179	
紙おむつ給付事業	扶助費 3,422千円			令和 8年度 ～ 令和 9年度	3,422			3,422	