

議案第54号

令和8年度 勝山市介護保険特別会計予算

令和8年度勝山市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、歳入歳出それぞれ次のとおり定める。

保険事業勘定 2, 894, 193千円

介護サービス事業勘定 11, 516千円

2 各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。

令和8年2月25日提出

勝山市長 水上 実喜夫

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		592,646
	1 介護保険料	592,646
3 使用料及び手数料		80
	2 手数料	80
4 国庫支出金		636,294
	1 国庫負担金	473,763
	2 国庫補助金	162,531
5 支払基金交付金		748,167
	1 支払基金交付金	748,167
6 県支出金		411,544
	1 県負担金	395,046
	3 県補助金	16,498
8 財産収入		748
	1 財産運用収入	748
10 繰入金		503,984
	1 一般会計繰入金	444,769
	2 基金繰入金	59,215
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		729
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	4 雑入	728
歳入	合計	2,894,193

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		83,187
	1 総務管理費	59,093
	2 徴収費	4,749
	3 介護認定審査会費	19,114
	6 介護保険運営審議会費	231
2 保険給付費		2,673,250
	1 介護サービス等諸費	2,494,300
	2 介護予防サービス等諸費	92,500
	3 その他諸費	3,300
	4 高額介護サービス等費	38,800
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,000
	7 特定入所者介護サービス等費	39,350
5 地域支援事業費		120,701
	1 地域支援事業管理費	32,356
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	68,549
	3 一般介護予防事業費	3,267
	4 包括的支援事業・任意事業費	16,281
	5 その他諸費	248
6 保健福祉事業費		265
	1 保健福祉事業費	265
7 基金積立金		748
	1 基金積立金	748
9 予備費		500
	1 予備費	500
10 諸支出金		15,542
	1 償還金及び還付加算金	1,000

(1) 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
1 保険料	592,646	589,291	3,355
3 使用料及び手数料	80	80	0
4 国庫支出金	636,294	675,611	△39,317
5 支払基金交付金	748,167	751,718	△3,551
6 県支出金	411,544	426,264	△14,720
8 財産収入	748	196	552
10 繰入金	503,984	505,612	△1,628
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	729	671	58
歳入合計	2,894,193	2,949,444	△55,251

(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	83,187	67,643	15,544	1,334		81,853	0
2 保険給付費	2,673,250	2,688,950	△15,700	987,769		1,055,936	629,545
5 地域支援事業費	120,701	190,815	△70,114	48,984		44,043	27,674
6 保健福祉事業費	265	340	△75			51	214
7 基金積立金	748	196	552			748	0
9 予備費	500	500	0				500
10 諸支出金	15,542	1,000	14,542			1,425	14,117
歳出合計	2,894,193	2,949,444	△55,251	1,038,087		1,184,056	672,050

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	事 項	前 年 度
款 合 計	592,646	589,291	3,355				
項 合 計	592,646	589,291	3,355				
1 第 1 号被保険者保 険料	592,646	589,291	3,355	1 現年度分特別徴収保 険料	561,699	1 現年度分特別徴収保険料 (健康体育課)	561,699 557,808
				2 現年度分普通徴収保 険料	29,447	2 現年度分普通徴収保険料 (健康体育課)	29,447 29,983
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	1,500	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (健康体育課)	1,500 1,500

3 款 使用料及び手数料

2 項 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	80	80	0				
項 合 計	80	80	0				
2 督促手数料	80	80	0	1 督 促 手 数 料	80	1 督促手数料 (健康体育課)	80 80

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	636,294	675,611	△39,317				
項 合 計	473,763	475,518	△1,755				
1 介護給付費負担金	473,763	475,518	△1,755	1 現 年 度 分	473,763	1 現年度分 (健康体育課)	473,763 475,518

4 款 国庫支出金

2 項 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	事項	前年度
項合計	162,531	200,093	△37,562				
1 調整交付金	123,073	138,650	△15,577	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	118,960	1 現年度分調整交付金(介護給付費) (健康体育課)	118,960 133,910
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	4,113	2 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康体育課)	4,113 4,740
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,492	19,037	△545	1 現年度分	18,492	1 現年度分 (健康体育課)	18,492 19,037
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)	9,881	31,942	△22,061	1 現年度分	9,881	1 現年度分 (健康体育課)	9,881 31,942
4 保険者機能強化推進交付金	3,271	3,634	△363	1 保険者機能強化推進交付金	3,271	1 保険者機能強化推進交付金 (健康体育課)	3,271 3,634
5 介護保険事業補助金	1,334	350	984	1 介護保険事業補助金	1,334	1 介護保険事業補助金 (健康体育課)	1,334 350
6 保険者努力支援交付金	6,480	6,480	0	1 保険者努力支援交付金	6,480	1 保険者努力支援交付金 (健康体育課)	6,480 6,480

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	748,167	751,718	△3,551				
項合計	748,167	751,718	△3,551				
1 介護給付費交付金	721,778	726,017	△4,239	1 現年度分	721,778	1 現年度分 (健康体育課)	721,778 726,017

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事項	前年度	
2 地域支援事業支援交付金	26,389	25,701	688	1 現年度分	26,389	1 現年度分	26,389 (健康体育課)	25,701

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事項	前年度	
款合計	411,544	426,264	△14,720					
項合計	395,046	398,395	△3,349					
1 介護給付費負担金	395,046	398,395	△3,349	1 現年度分	395,046	1 現年度分	395,046 (健康体育課)	398,395

6 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事項	前年度	
項合計	16,498	27,869	△11,371					
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,558	11,898	△340	1 現年度分	11,558	1 現年度分	11,558 (健康体育課)	11,898
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)	4,940	15,971	△11,031	1 現年度分	4,940	1 現年度分	4,940 (健康体育課)	15,971

8 款 財産収入

1 項 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	事項	前年度	
款合計	748	196	552					
項合計	748	196	552					

8 款 財産収入

1 項 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	事項	前年度
2 利子及び配当金	748	196	552	1 利子及び配当金	748	1 介護給付費準備基金利子 (健康体育課)	748 196

10 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	503,984	505,612	△1,628				
項合計	444,769	450,052	△5,283				
1 介護給付費繰入金	334,158	336,122	△1,964	1 現年度分	334,158	1 現年度分 (健康体育課)	334,158 336,122
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,558	11,898	△340	1 現年度分	11,558	1 現年度分 (健康体育課)	11,558 11,898
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)	4,940	15,971	△11,031	1 現年度分	4,940	1 現年度分 (健康体育課)	4,940 15,971
5 その他一般会計繰入金	94,113	86,061	8,052	1 職員給与等繰入金	42,426	1 職員給与等繰入金 (健康体育課)	42,426 30,241
				2 事務費繰入金	41,251	2 事務費繰入金 (健康体育課)	41,251 43,932
				3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金	10,436	3 介護保険料低所得者対策軽減繰入金 (健康体育課)	10,436 11,888

10 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項合計	59,215	50,466	8,749				

10 款 繰入金 2 項 基金繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
1 介護給付費準備基金繰入金	59,215	50,466	8,749	1 介護給付費準備基金繰入金	59,215	1 介護給付費準備基金繰入金 (健康体育課)	50,466

10 款 繰入金 介護サービス事業勘定繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項 合 計	0	5,094	△5,094				
介護サービス事業勘定繰入金	0	5,094	△5,094			廃 項	

11 款 繰越金 1 項 繰越金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	1	1	0				
項 合 計	1	1	0				
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 決算剰余金 (健康体育課)	1

13 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	729	671	58				
項 合 計	1	1	0				
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	1 第1号被保険者延滞金 (健康体育課)	1

13 款 諸 収 入			4 項 雑 入			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
項 合 計	728	670	58				
5 第三者納付金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第 三 者 納 付 金 (健康体育課)	1
6 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返 納 金 (健康体育課)	1
7 雑 入	726	668	58	1 雑 入	726	1 参加者負担金 (健康体育課)	668

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	83,187	67,643 15,544	1,334		81,853					
項 合 計	59,093	41,860 17,233	1,334		57,759					
1 一般管理費	59,093	41,860 17,233	1,334		57,759		2 給 料	20,330	1 職員人件費 42,426 (健康体育課)	30,241
							3 職員手当等	11,661		
							4 共 済 費	7,032		
							11 役 務 費	33		
							12 委 託 料	2,923		
							13 使用料及び 賃借料	13,703		
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,411		
							2 一般管理諸経費	16,667 (健康体育課)		
11 役務費	33									
12 委託料	2,923									
電算機器等保守点検委託料	117									
電算処理委託料	2,806									
13 使用料及び賃借料	13,703									
電算機器等リース料	389									
システム使用料	116									
標準化システム等使用料	13,198									
18 負担金、補助及び交付金	8									
国保連合会負担金	8									

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	4,749	2,915 1,834			4,749					

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 賦課徴収費	4,749	2,915 1,834			4,749		10 需用費	2,048	1 賦課徴収諸経費	4,749	2,915
					4,749		11 役務費	1,640	(健康体育課)		
							12 委託料	1,061	10 需用費	2,048	
									印刷製本費	2,048	
									11 役務費	1,640	
									郵便料	1,500	
									口座振替手数料	10	
									その他手数料	77	
									収納取扱等手数料	53	
									12 委託料	1,061	
									電算処理委託料	1,061	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
項 合 計	19,114	22,774 △3,660			19,114						
2 認定調査等費	16,133	15,931 202			16,133		1 報酬	5,390	1 認定調査事務費	16,133	15,931
					16,133		3 職員手当等	1,729	(健康体育課)		
							4 共済費	1,188	1 報酬	5,390	
							10 需用費	373	会計年度任用職員報酬	5,390	
							11 役務費	6,097	3 職員手当等	1,729	
							12 委託料	1,325	4 共済費	1,188	
							13 使用料及び賃借料	1	10 需用費	373	
									消耗品費	48	
									印刷製本費	325	
									11 役務費	6,097	
									郵便料	658	
									主治医意見書手数料	5,439	
									12 委託料	1,325	
									電算処理委託料	78	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(認定調査等費)						18 負担金、補助及び交付金	30	要介護認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 施設使用料 18 負担金、補助及び交付金 総会・研修会等参加負担金	1,247 1 1 30 30	
3 認定審査会共同設置負担金	2,981	6,843 △3,862			2,981	18 負担金、補助及び交付金	2,981	1 認定審査会共同設置負担金 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 認定審査会共同設置負担金	2,981 2,981 2,981	6,843

1 款 総務費

6 項 介護保険運営審議会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	231	94 137			231					
1 介護保険運営審議会費	231	94 137			231	1 報酬	213	1 介護保険運営審議会費 (健康体育課) 1 報酬 介護保険運営審議会会長報酬 介護保険運営審議会委員報酬	231 213 25 188	94
						8 旅 費	12	8 旅費 費用弁償	12 12	
						10 需用費	6	10 需用費 食糧費	6 6	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他								
款合計	2,673,250	2,688,950 △15,700	987,769		1,055,936	629,545							
項合計	2,494,300	2,512,000 △17,700	921,644		985,249	587,407							
1 居宅介護サービス給付費	778,900	807,500 △28,600	287,804		307,666	183,430	18 負担金、補助及び交付金	778,900	1 居宅介護サービス給付費負担金 (健康体育課)	807,500			
			287,804		307,666	183,430			18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金				
3 地域密着型介護サービス給付費	425,400	384,600 40,800	157,185		168,033	100,182	18 負担金、補助及び交付金	425,400	1 地域密着型介護サービス給付費負担金 (健康体育課)	384,600			
			157,185		168,033	100,182			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負担金				
5 施設介護サービス給付費	1,178,400	1,203,400 △25,000	435,419		465,468	277,513	18 負担金、補助及び交付金	1,178,400	1 施設介護サービス給付費負担金 (健康体育課)	1,203,400			
			435,419		465,468	277,513			18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金				
7 居宅介護福祉用具購入費	2,400	2,500 △100	887		948	565	18 負担金、補助及び交付金	2,400	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 (健康体育課)	2,500			
			887		948	565			18 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
8 居宅介護住宅改修費	4,000	4,000 0	1,478		1,580	942	18 負担金、補助及び交付金	4,000	1 居宅介護住宅改修費負担金	4,000	4,000
			1,478		1,580	942			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	
9 居宅介護サービス計画給付費	105,200	110,000 △4,800	38,871		41,554	24,775	18 負担金、補助及び交付金	105,200	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	105,200	110,000
			38,871		41,554	24,775			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	92,500	86,000 6,500	34,179		36,538	21,783					
1 介護予防サービス給付費	53,600	53,000 600	19,805		21,172	12,623	18 負担金、補助及び交付金	53,600	1 介護予防サービス給付費負担金	53,600	53,000
			19,805		21,172	12,623			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	22,500	16,500 6,000	8,314		8,888	5,298	18 負担金、補助及び交付金	22,500	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	22,500	16,500
			8,314		8,888	5,298			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(地域密着型介護予防サービス給付費)								地域密着型介護予防サービス給付費負担金	22,500		
5 介護予防福祉用具購入費	1,800	1,900 △100	665		711	424	18 負担金、補助及び交付金	1,800	1 介護予防福祉用具購入費負担金	1,800	1,900
			665		711	424			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	
6 介護予防住宅改修費	3,000	3,500 △500	1,109		1,185	706	18 負担金、補助及び交付金	3,000	1 介護予防住宅改修費負担金	3,000	3,500
			1,109		1,185	706			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	
7 介護予防サービス計画給付費	11,600	11,100 500	4,286		4,582	2,732	18 負担金、補助及び交付金	11,600	1 介護予防サービス計画給付費負担金	11,600	11,100
			4,286		4,582	2,732			(健康体育課)	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項合計	3,300	3,300 0	1,220		1,304	776					

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	3,300	3,300 0	1,220		1,304	776	11 役務費	3,300	1 審査支払手数料 (健康体育課)	3,300
			1,220	1,304	776					

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	38,800	38,600 200	14,337		15,326	9,137				
1 高額介護サービス費	38,800	38,600 200	14,337		15,326	9,137	18 負担金、補助及び交付金	38,800	1 高額介護サービス費補助金 (健康体育課)	38,600
			14,337	15,326	9,137					

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	5,000	7,000 △2,000	1,848		1,975	1,177				
1 高額医療合算介護サービス費	5,000	7,000 △2,000	1,848		1,975	1,177	18 負担金、補助及び交付金	5,000	1 高額医療合算介護サービス費補助金 (健康体育課)	7,000
			1,848	1,975	1,177					

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	39,350	42,050 △2,700	14,541		15,544	9,265					
1 特定入所者 介護サービス費	39,300	42,000 △2,700	14,522		15,524	9,254	18 負担金、補助及び交付金	39,300	1 特定入所者介護サービス費負担金 (健康体育課)	39,300	42,000
			14,522		15,524	9,254			18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	39,300 39,300	
3 特定入所者 介護予防サービス費	50	50 0	19		20	11	18 負担金、補助及び交付金	50	1 特定入所者介護予防サービス費負担 (健康体育課)	50	50
			19		20	11			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負担金	50 50	

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	120,701	190,815 △70,114	48,984		44,043	27,674				
項合計	32,356	76,138 △43,782	14,293		10,507	7,556				
1 一般管理費	32,356	76,138 △43,782	14,293		10,507	7,556	2 給料	14,731	1 職員人件費 32,356 (健康体育課) 2 給料 14,731 一般職給 14,731 3 職員手当等 9,341 4 共済費 5,853 18 負担金、補助及び交付金 2,431 市町総合事務組合退職手当負担金 2,431	48,890
			14,293		10,507	7,556	3 職員手当等	9,341		
							4 共済費	5,853		
							18 負担金、補助及び交付金	2,431		

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	68,549	75,786 △7,237	25,318		27,095	16,136				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	66,670	73,020 △6,350	24,623		26,353	15,694	12 委託料	300	1 訪問型サービス事業費 18,800 (健康体育課) 12 委託料 300 訪問型サービス事業委託料 300 18 負担金、補助及び交付金 18,500 訪問介護事業費負担金 18,500	17,900
			6,935		7,444	4,421	18 負担金、補助及び交付金	66,370		
			17,552		18,763	11,185				
								2 通所型サービス事業費 47,500 (健康体育課)	54,800	
								18 負担金、補助及び交付金 47,500 通所介護事業費負担金 47,500		

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
(介護予防・生活支援サービス事業費)			92		99	59			3 高額介護予防サービス費相当事業費 (健康体育課)	250	200
									18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当 補助金	250 250	
			44		47	29			4 高額医療合算介護予防サービス費相 当事業費 (健康体育課)	120	120
									18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 相当補助金	120 120	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,879	2,766 △887	695		742	442	12 委託料	1,699	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (健康体育課)	1,879	2,766
			695		742	442	18 負担金、補助及び交付金	180		12 委託料 介護予防ケアマネジメント事 業委託料	
								18 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費 負担金	180 180		

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度		
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他							
項 合 計	3,267	10,578 △7,311	949		1,711	607						
1 一般介護予防事業費	3,267	10,578 △7,311	949		1,711	607	7 報 償 費	1,752	1 介護予防把握事業費 (健康体育課)	234	206	
			86		92	56	10 需 用 費	302		10 需用費		94
							11 役 務 費	157		消耗品費 燃料費		31 63
								11 役務費	140			

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(一般介護予 防事業費)						12 委託料	1,056	郵便料	95	3,720	
								その他手数料	45		
				852		544		2 介護予防普及啓発事業費	3,003		3,720
					1,607			(健康体育課)			
								7 報償費	1,722		
								講師等謝礼	1,642		
								協力者等謝礼	80		
								10 需用費	208		
								消耗品費	202		
								食糧費	6		
								11 役務費	17		
								郵便料	17		
								12 委託料	1,056		
								介護予防教室委託料	1,056		
								3 地域リハビリテーション活動支援事 業費	30	30	
								(健康体育課)			
								7 報償費	30		
								講師等謝礼	30		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度												
			国・県支出金	地方債	その他																	
項 合 計	16,281	28,064 △11,783	8,332		4,632	3,317																
4 任意事業費	15,860	15,748 112	8,088		4,550	3,222	1 報 酬	2,653	1 地域資源を活用したネットワーク形 成に資する事業費	3,339	3,308											
												857		2,141	341	3 職員手当等	1,029					
																4 共 済 費	615			12 委託料	3,339	
																給食サービス事業委託料	3,339					
			55		18	22	7 報 償 費	1,029	2 認知症サポーター養成事業費	95	95											
									(健康体育課)													
							8 旅 費	64	7 報償費	15												
									講師等謝礼	15												

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
(任意事業費)						10 需用費	6,355	10 需用費	50		
						11 役務費	198	消耗品費	50		
						12 委託料	3,392	11 役務費	30		
								郵便料	30		
				651	217	258	18 負担金、補助及び交付金	525	3 介護サービスの質の向上に資する事業費 (健康体育課)	1,126	1,026
								7 報償費	996		
								その他報償・謝礼	3		
								介護サービス相談員活動謝礼	993		
								8 旅費	64		
								費用弁償	64		
							18 負担金、補助及び交付金	66			
							総会・研修会等参加負担金	66			
			2,527	842	1,006			4 介護給付費適正化事業費 (健康体育課)	4,375	4,135	
								1 報酬	2,653		
								会計年度任用職員報酬	2,653		
								3 職員手当等	1,029		
								4 共済費	615		
								7 報償費	18		
								講師等謝礼	18		
								11 役務費	60		
								その他手数料	60		
			6	2	2			5 住宅改修支援事業費 (健康体育課)	10	10	
								18 負担金、補助及び交付金	10		
								住宅改修申請補助金	10		
			3,668	1,222	1,463			6 家族介護継続支援事業費 (健康体育課)	6,353	6,612	
								10 需用費	6,300		
								消耗品費	6,300		
								12 委託料	53		
								家族介護支援事業委託料	53		
			324	108	130			7 成年後見制度利用支援事業費 (健康体育課)	562	562	
								10 需用費	5		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(任意事業費)									消耗品費 5 11 役務費 108 郵便料 5 その他手数料 103 18 負担金、補助及び交付金 449 成年後見人等報酬助成金 336 成年後見人等申立費用助成金 113	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	77	77 0	45		17	7 報 償 費	58	1 在宅医療・介護連携推進事業費	77	77
			45		17	10 需 用 費	19	(健康体育課)		
								7 報償費	58	
								講師等謝礼	40	
								有識者等謝礼	18	
								10 需用費	19	
								消耗品費	16	
								食糧費	3	
7 認知症施策 推進事業費	252	258 △6	146		57	7 報 償 費	120	1 認知症施策推進事業費	252	258
			146		57	10 需 用 費	83	(健康体育課)		
								7 報償費	120	
								講師等謝礼	120	
								10 需用費	83	
								消耗品費	76	
								食糧費	7	
								11 役務費	9	
								郵便料	9	
								18 負担金、補助及び交付金	40	
								総会・研修会等参加負担金	40	
8 地域ケア会 議推進事業 費	92	92 0	53		21	7 報 償 費	92	1 地域ケア会議推進事業費	92	92
			53		21			(健康体育課)		
								7 報償費	92	

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(地域ケア会議推進事業費)								講師等謝礼 有識者等謝礼	20 72	
権利擁護事業費	0	1,573 △1,573						廃目		
生活支援体制整備事業費	0	10,316 △10,316						廃目		

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	248	249 △1	92		98	58				
1 審査支払手数料	248	249 △1	92		98	58	11 役務費	248		
			92		98	58			1 審査支払手数料 248 (健康体育課)	
									11 役務費 248 国保連審査支払手数料 248	

6 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	265	340 △75			51	214					
項合計	265	340 △75			51	214					
1 保健福祉事業費	265	340 △75			51	214	10 需用費	265	1 介護用品支給事業費 (健康体育課)	265	340
					51	214					

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	748	196 552			748						
項合計	748	196 552			748						
1 介護給付費準備基金積立金	748	196 552			748		24 積立金	748	1 介護給付費準備基金積立金 (健康体育課)	748	
					748				24 積立金 勝山市介護給付費準備基金積立金	748 748	

9 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	500	500 0				500				
項 合 計	500	500 0				500				
1 予 備 費	500	500 0				500				

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	15,542	1,000 14,542			1,425	14,117				
項合計	1,000	1,000 0				1,000				
1第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000 0				1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 (健康体育課)	1,000
						1,000			22 償還金、利子及び割引料 還付及び還付加算金	1,000 1,000

10 款 諸支出金

3 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	14,542	0 14,542			1,425	13,117				
1他会計繰出金	14,542	0 14,542			1,425	13,117	27 繰出金	14,542	1 一般会計繰出金 (健康体育課)	14,542
					1,425	13,117			27 繰出金 一般会計繰出金	14,542 14,542

(2) 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	期末手当等 (年間支給率)	寒冷地手当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別職	9	213	-	-	-	213	-	213	
	計	9	213	-	-	-	213	-	213	
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別職	9	86	-	-	-	86	-	86	
	計	9	86	-	-	-	86	-	86	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	127	-	-	-	127	-	127	

介護保険特別会計保険事業勘定

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	計			
本 年 度	9(3)	8,043	35,061	23,760	66,864	14,651	81,515	
前 年 度	10(8)	18,188	38,542	26,097	82,827	16,291	99,118	
比 較	△1(△5)	△10,145	△3,481	△2,337	△15,963	△1,640	△17,603	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	1,415	150	470	30	2,605	-	-
	前 年 度	750	150	422	30	2,888	-	-
	比 較	665	-	48	-	△283	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	248	9,582	7,664	576	1,020	
	前 年 度	-	374	11,300	9,157	666	360	
	比 較	-	△126	△1,718	△1,493	△90	660	

介護保険特別会計保険事業勘定

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	9	-	35,061	21,002	56,063	12,848	68,911	
前 年 度	10	-	38,542	20,995	59,537	12,477	72,014	
比 較	△1	-	△3,481	7	△3,474	371	△3,103	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	1,415	150	470	30	2,605	-	-
	前 年 度	750	150	422	30	2,888	-	-
	比 較	665	-	48	-	△283	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	248	8,084	6,404	576	1,020	
	前 年 度	-	374	8,527	6,828	666	360	
	比 較	-	△126	△443	△424	△90	660	

介護保険特別会計保険事業勘定

介護保険特別会計保険事業勘定

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			
本 年 度	- (3)	8,043	-	2,758	10,801	1,803	12,604	
前 年 度	- (8)	18,188	-	5,102	23,290	3,814	27,104	
比 較	-(△5)	△10,145	-	△2,344	△12,489	△2,011	△14,500	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	-	1,498	1,260	-	-	
	前 年 度	-	-	2,773	2,329	-	-	
	比 較	-	-	△1,275	△1,069	-	-	

介護保険特別会計保険事業勘定

(2) 報酬、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
報 酬	△ 10,145	給与改定に伴う増減分	400 (会計年度任用職員)	
		その他の増減分	△10,545 400 (会計年度任用職員)	
給 料	△ 3,481	給与改定に伴う増減分	1,066 (会計年度任用職員以外の職員)	給与改定の状況 本年度 改定率2.94% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	95 (会計年度任用職員以外の職員)	平均昇給率 1.16%
		その他の増減分	△4,642 人事異動その他によるもの △4,642 (会計年度任用職員以外の職員)	
職員手当	△ 2,337	制度改正に伴う増減分	479 (会計年度任用職員以外の職員) 扶養手当 143 通勤手当 15 期末手当 81 勤勉手当 76 (会計年度任用職員) 期末手当 88 勤勉手当 76	
		その他の増減分	△2,816 (会計年度任用職員以外の職員) △308 (会計年度任用職員)	
			△2,508	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,084
	平均給与月額 (円)	353,046
	平均年齢 (歳)	42.00
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,791
	平均給与月額 (円)	343,908
	平均年齢 (歳)	43.05

イ. 初 任 給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	200,300	200,300
大学卒	225,600	232,000

介護保険特別会計保険事業勘定

ウ. 級別職員数

区 分	令和8年1月1日現在		令和7年1月1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	1	8.3
2 級	2	15.4	-	-
3 級	8	61.5	7	58.3
4 級	1	7.7	2	16.7
5 級	1	7.7	1	8.3
6 級	1	7.7	1	8.4
7 級	-	-	-	-
計	13	100.0	12	100.0

(級別の基準となる職務)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長 参 事	政策幹等

エ. 昇給

区分		一般行政職
本 年 度	職員数(A)(人)	9
	昇給に係る職員数(B)(人)	7
	比率(B)/(A)(%)	77.8
前 年 度	職員数(A)(人)	10
	昇給に係る職員数(B)(人)	8
	比率(B)/(A)(%)	80.0

介護保険特別会計保険事業勘定

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	2.300	2.300	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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	55.6	55.6
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		11,516
	1 予防給付費収入	11,516
歳入	合計	11,516

(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 事業費	5,059	5,394	△335			5,059	0
2 諸支出金	6,457	5,094	1,363			6,457	0
歳出合計	11,516	10,488	1,028			11,516	0

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	事 項	前 年 度
款 合 計	11,516	10,488	1,028				
項 合 計	11,516	10,488	1,028				
1 介護予防サービス 計画費収入	11,516	10,488	1,028	5 介護予防サービス計 画費収入	11,516	1 介護予防サービス計画費収入 (健康体育課)	11,516 10,488

3 歳 出

1 款 事 業 費

1 項 介 護 予 防 支 援 事 業 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	区 分		説 明	
			特 定 財 源				金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	5,059	5,394 △335			5,059					
項 合 計	5,059	5,394 △335			5,059					
1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	5,059	5,394 △335			5,059	12 委 託 料	5,059	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費 (健康体育課)	5,059	
								12 委 託 料 介護予防支援事業委託料	5,059 5,059	
									5,394	

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	6,457	5,094 1,363			6,457					
項合計	6,457	5,094 1,363			6,457					
1 一般会計繰出金	6,457	0 6,457			6,457	27 繰出金	6,457	1 一般会計繰出金 (健康体育課)	0	
					6,457			27 繰出金 一般会計繰出金	6,457 6,457	
保険事業勘定繰出金	0	5,094 △5,094						廃目		