

令和 8 年度安芸高田市介護保険特別会計予算

令和 8 年度安芸高田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 4,350,957 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。

(一時借入金)

第 2 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、100,000 千円と定める。

(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 24 日提出

安芸高田市長 藤本 悦志

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		765,331
	1 介護保険料	765,331
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,089,888
	1 国庫負担金	711,475
	2 国庫補助金	378,413
4 支払基金交付金		1,121,844
	1 支払基金交付金	1,121,844
5 県支出金		636,157
	1 県負担金	602,622
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	33,534
6 財産収入		900
	1 財産運用収入	900
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		736,818
	1 基金繰入金	76,937
	2 一般会計繰入金	659,881
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	12
歳 入	合 計	4,350,957

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		87,182
	1 総務管理費	54,107
	2 徴収費	426
	3 介護認定審査会費	32,649
2 保険給付費		4,043,380
	1 介護サービス等諸費	3,723,004
	2 介護予防サービス等諸費	124,803
	3 その他諸費	3,241
	4 高額介護サービス等費	73,320
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,890
	6 特定入所者介護サービス等費	108,122
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		214,443
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,640
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	108
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	204
	4 一般介護予防事業費	27,439
	5 包括的支援事業・任意事業費	102,824
	6 その他諸費	228
5 基金積立金		900
	1 基金積立金	900
6 諸支出金		2,051
	1 償還金及び還付加算金	2,051
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	4,350,957

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	765,331
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,089,888
4 支払基金交付金	1,121,844
5 県支出金	636,157
6 財産収入	900
7 寄附金	1
8 繰入金	736,818
9 繰越金	1
10 諸収入	16
歳 入 合 計	4,350,957

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
786,115	△20,784
1	0
1,093,595	△3,707
1,131,949	△10,105
633,362	2,795
100	800
1	0
709,868	26,950
1	0
16	0
4,355,008	△4,051

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	87,182	93,130	△5,948
2 保険給付費	4,043,380	4,080,980	△37,600
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	214,443	175,746	38,697
5 基金積立金	900	100	800
6 諸支出金	2,051	2,051	0
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,350,957	4,355,008	△4,051

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	87,182
1,022,809	602,621	0	1,168,645	1,249,305
0	0	0	0	1
67,074	33,534	0	30,135	83,700
0	0	0	900	0
0	0	0	0	2,051
0	0	0	0	3,000
1,089,883	636,155	0	1,199,680	1,425,239

## 2. 歳入

### (款) 1 保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	保険料	765,331	786,115	△ 20,784
	1	介護保険料	765,331	786,115	△ 20,784
		1 第1号被保険者保険料	765,331	786,115	△ 20,784

### (款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料	1	1	0
	1	手数料	1	0
		1 総務手数料	1	0

### (款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金	1,089,888	1,093,595	△ 3,707	
	1	国庫負担金	711,475	719,035	△ 7,560
		1 介護給付費負担金	711,475	719,035	△ 7,560
	2	国庫補助金	378,413	374,560	3,853
		1 調整交付金	311,336	322,391	△ 11,055
		2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	27,904	27,860	44
		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）	39,170	24,306	14,864
		4 国庫補助金	3	3	0

### (款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金	1,121,844	1,131,949	△ 10,105	
	1	支払基金交付金	1,121,844	1,131,949	△ 10,105
		1 介護給付費交付金	1,091,709	1,101,861	△ 10,152
		2 地域支援事業支援交付金	30,135	30,088	47

### (款) 5 県支出金

5	県支出金	636,157	633,362	2,795
---	------	---------	---------	-------

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	722,806	現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	41,163	現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,362	滞納繰越分普通徴収保険料	

1 事業所指定手数料	1	事業所指定手数料

1 現年度分	711,474	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	311,335	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	27,904	現年度分
1 現年度分	39,170	現年度分
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
2 介護保険事業補助金	1	介護保険事業費補助金
3 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 現年度分	1,091,708	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	30,135	現年度分

--	--	--

## (款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	県負担金	602,622	607,282	△ 4,660
		1 介護給付費負担金	602,622	607,282	△ 4,660
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 貸付金	1	1	0
	3	県補助金	33,534	26,079	7,455
		1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	13,950	13,928	22
		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）	19,584	12,151	7,433

## (款) 6 財産収入

6	財産収入	900	100	800
	1 財産運用収入	900	100	800
	1 利子及び配当金	900	100	800

## (款) 7 寄附金

7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

## (款) 8 繰入金

8	繰入金	736,818	709,868	26,950
	1 基金繰入金	76,937	40,947	35,990
	1 介護給付準備基金繰入金	76,937	40,947	35,990
	2 一般会計繰入金	659,881	668,921	△ 9,040
	1 介護給付費繰入金	505,422	510,122	△ 4,700
	2 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	13,950	13,928	22
	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）	19,584	12,151	7,433
	4 地域支援事業繰入金（単独事業 ）	1,080	1,166	△ 86
	5 低所得者保険料軽減繰入金	32,679	38,440	△ 5,761
	6 その他一般会計繰入金	87,166	93,114	△ 5,948

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		602,621	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		13,950	現年度分
1 現年度分		19,584	現年度分

1 利子及び配当金		900	介護給付準備基金利子
-----------	--	-----	------------

1 一般寄附金		1	一般寄附金
---------	--	---	-------

1 介護給付準備基金繰入金		76,937	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		505,421	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		13,950	現年度分
1 現年度分		19,584	現年度分
1 現年度分		1,080	現年度分
1 現年度分		32,679	現年度分
1 総務管理費繰入金		54,091	総務管理費繰入金
2 徴収費繰入金		426	徴収費繰入金
3 事務費繰入金		32,649	事務費繰入金

## (款) 9 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
9	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

## (款) 10 諸収入

10	諸収入		16	16	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	3	雑入	12	12	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者納付金	1	1	0
		3 雑入	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 滞納処分費	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 雑入	10	雑入

3. 歳出  
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	87,182	93,130	△5,948	0	0	0	87,182
1 総務管理費	54,107	60,549	△6,442	0	0	0	54,107
1 一般管理費	54,107	60,549	△6,442	0	0	0	54,107
2 徴収費	426	412	14	0	0	0	426
1 賦課徴収費	423	409	14	0	0	0	423
2 滞納処分費	3	3	0	0	0	0	3
3 介護認定審査会費	32,649	32,169	480	0	0	0	32,649
1 介護認定審査会費	5,933	6,323	△390	0	0	0	5,933

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	23,682	<b>一般管理費</b>	54,107
3 職員手当等	17,528	<b>一般職員人件費</b>	50,763
4 共済費	9,553	02 給料 8人分	23,682
8 旅費	14	03 職員手当等	17,528
10 需用費	338	04 共済費	9,553
11 役務費	1	<b>一般管理費</b>	3,344
12 委託料	858	08 旅費	14
13 使用料及び賃借料	1,816	10 需用費	338
18 負担金補助及び交付金	216	印刷製本費	327
22 償還金利子及び割引料	100	追録・図書費	11
27 繰出金	1	11 役務費	1
		手数料	1
		12 委託料	858
		○一般業務に関する委託料	858
		例規整備支援業務委託料	440
		システム改修業務委託料	418
		13 使用料及び賃借料	1,816
		有料駐車場使用料	2
		器具等使用料	9
		電算ソフト使用料	1,805
		18 負担金補助及び交付金	216
		○補助費(負担金)	216
		事業者情報システム負担金	216
		22 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100
		27 繰出金	1
10 需用費	49	<b>賦課徴収費</b>	423
11 役務費	95	10 需用費	49
12 委託料	279	消耗品費	49
		11 役務費	95
		手数料	95
		12 委託料	279
		○一般業務に関する委託料	279
		封入作業業務委託料	279
8 旅費	3	<b>滞納処分費</b>	3
		08 旅費	3
1 報酬	3,962	<b>介護認定審査会費</b>	5,933
8 旅費	23	01 報酬	3,962
10 需用費	14	委員等報酬	3,962
11 役務費	703	08 旅費	23
13 使用料及び賃借料	1,231	10 需用費	14
		消耗品費	14
		11 役務費	703
		インターネットプロバイダー料	703
		13 使用料及び賃借料	1,231

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		2 認定調査等費	26,716	25,846	870	0	0	0	26,716

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	4,043,380	4,080,980	△37,600	1,625,430	0	1,168,645	1,249,305
1 介護サービス等諸費	3,723,004	3,764,004	△41,000	1,496,645	0	1,082,147	1,144,212
1 居宅介護サービス給付費	1,207,000	1,240,000	△33,000	485,214	0	402,827	318,959
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
3 地域密着型介護サービス給付費	492,000	486,000	6,000	197,784	0	132,840	161,376
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
5 施設介護サービス給付費	1,836,000	1,838,000	△2,000	738,072	0	495,720	602,208
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		事務機器等借上料	990
		システム使用料	241
1 報 酬	9,996	<b>認定調査等費</b>	26,716
3 職員手当等	3,858	01 報 酬	9,996
8 旅 費	360	会計年度任用職員報酬 (月額報酬)	9,569
10 需用費	53	会計年度任用職員 (地域手当)	383
11 役 務 費	267	会計年度任用職員 (時間外勤務手当)	44
12 委 託 料	11,508	03 職員手当等	3,858
13 使用料及び 賃借料	674	08 旅 費	360
		10 需用費	53
		消耗品費	53
		11 役 務 費	267
		通信運搬費	168
		手数料	99
		12 委 託 料	11,508
		○一般業務に関する委託料	11,508
		認定調査業務委託料	3,179
		主治医意見書作成業務委託料	8,329
		13 使用料及び賃借料	674
		自動車借上料	674

18 負担金補助 及び交付金	1,207,000	<b>居宅介護サービス給付費</b>	1,207,000
		18 負担金補助及び交付金	1,207,000
		○補助費 (負担金)	1,207,000
		居宅介護サービス給付費	1,207,000
18 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例居宅介護サービス給付費</b>	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	492,000	<b>地域密着型介護サービス給付費</b>	492,000
		18 負担金補助及び交付金	492,000
		○補助費 (負担金)	492,000
		地域密着型介護サービス給付費	492,000
18 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例地域密着型介護サービス給付費</b>	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	1,836,000	<b>施設介護サービス給付費</b>	1,836,000
		18 負担金補助及び交付金	1,836,000
		○補助費 (負担金)	1,836,000
		施設介護サービス給付費	1,836,000
18 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例施設介護サービス給付費</b>	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例施設介護サービス給付費	1

款	項	目	本年度	前年度	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	
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,200	7,200	0	2,894	0	1,944	2,362
		8 居宅介護住宅改修費	10,800	10,800	0	4,341	0	2,916	3,543
		9 居宅介護サービス計画給付費	170,000	182,000	△12,000	68,340	0	45,900	55,760
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	2	介護予防サービス等諸費	124,803	124,203	600	50,168	0	33,696	40,939
		1 介護予防サービス給付費	90,000	90,000	0	36,180	0	24,300	29,520
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,200	7,200	0	2,894	0	1,944	2,362
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		5 介護予防福祉用具購入費	1,800	1,200	600	723	0	486	591
		6 介護予防住宅改修費	6,000	6,000	0	2,412	0	1,620	1,968
		7 介護予防サービス計画給付費	19,800	19,800	0	7,959	0	5,346	6,495
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
18 負担金補助 及び交付金	7,200	<b>居宅介護福祉用具購入費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 居宅介護福祉用具購入費	7,200 7,200 7,200 7,200
18 負担金補助 及び交付金	10,800	<b>居宅介護住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 居宅介護住宅改修費	10,800 10,800 10,800 10,800
18 負担金補助 及び交付金	170,000	<b>居宅介護サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 居宅介護サービス計画給付費	170,000 170,000 170,000 170,000
18 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例居宅介護サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	90,000	<b>介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス給付費	90,000 90,000 90,000 90,000
18 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	7,200	<b>地域密着型介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	7,200 7,200 7,200 7,200
18 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	1,800	<b>介護予防福祉用具購入費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防福祉用具購入費	1,800 1,800 1,800 1,800
18 負担金補助 及び交付金	6,000	<b>介護予防住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防住宅改修費	6,000 6,000 6,000 6,000
18 負担金補助 及び交付金	19,800	<b>介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス計画給付費	19,800 19,800 19,800 19,800
18 負担金補助 及び交付金	1	<b>特例介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1

款	項 目	本年度	前年度	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	
3	その他諸費	3,241	3,241	0	1,302	0	874	1,065
	1 審査支払手数料	3,240	3,240	0	1,302	0	874	1,064
	2 介護給付費請求電算処理システム料	1	1	0	0	0	0	1
4	高額介護サービス等費	73,320	73,320	0	29,474	0	19,796	24,050
	1 高額介護サービス費	73,200	73,200	0	29,426	0	19,764	24,010
	2 高額介護予防サービス費	120	120	0	48	0	32	40
5	高額医療合算介護サービス等費	10,890	10,890	0	4,377	0	2,940	3,573
	1 高額医療合算介護サービス費	10,760	10,760	0	4,325	0	2,905	3,530
	2 高額医療合算介護予防サービス費	130	130	0	52	0	35	43
6	特定入所者介護サービス等費	108,122	105,322	2,800	43,464	0	29,192	35,466
	1 特定入所者介護サービス費	108,000	105,200	2,800	43,416	0	29,160	35,424
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
	3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	48	0	32	40
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
11 役 務 費	3,240	審査支払手数料	3,240
		11 役 務 費	3,240
		手数料	3,240
11 役 務 費	1	介護給付費請求電算処理システム料	1
		11 役 務 費	1
		手数料	1
18 負担金補助 及び交付金	73,200	高額介護サービス費	73,200
		18 負担金補助及び交付金	73,200
		○補助費 (負担金)	73,200
		高額介護サービス費	73,200
18 負担金補助 及び交付金	120	高額介護予防サービス費	120
		18 負担金補助及び交付金	120
		○補助費 (負担金)	120
		高額介護予防サービス費	120
18 負担金補助 及び交付金	10,760	高額医療合算介護サービス費	10,760
		18 負担金補助及び交付金	10,760
		○補助費 (負担金)	10,760
		高額医療合算介護サービス費	10,760
18 負担金補助 及び交付金	130	高額医療合算介護予防サービス費	130
		18 負担金補助及び交付金	130
		○補助費 (負担金)	130
		高額医療合算介護予防サービス費	130
18 負担金補助 及び交付金	108,000	特定入所者介護サービス費	108,000
		18 負担金補助及び交付金	108,000
		○補助費 (負担金)	108,000
		特定入所者介護サービス費	108,000
18 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金補助 及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費	120
		18 負担金補助及び交付金	120
		○補助費 (負担金)	120
		特定入所者介護予防サービス費	120
18 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
3 財政安定化基金 拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化基 基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1

## (款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	214,443	175,746	38,697	100,608	0	30,135	83,700
1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	83,640	82,320	1,320	31,365	0	22,582	29,693
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	77,520	76,200	1,320	29,070	0	20,930	27,520
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	6,120	6,120	0	2,295	0	1,652	2,173
2 高額介護サー ビス費（地域 支援事業分）	108	108	0	40	0	29	39
1 高額介護サ ービス費（ 地域支援事 業分）	108	108	0	40	0	29	39
3 高額医療合算 介護サービス 費（地域支援 事業分）	204	204	0	76	0	55	73
1 高額医療合 算介護サー ビス費（地 域支援事業 分）	204	204	0	76	0	55	73
4 一般介護予防 事業費	27,439	28,583	△1,144	10,288	0	7,408	9,743
1 一般介護予 防事業費	27,439	28,583	△1,144	10,288	0	7,408	9,743

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
18 負担金補助 及び交付金	1	1	1
		財政安定化基金拠出金	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		財政安定化基金拠出金	1

18 負担金補助 及び交付金	77,520	77,520	77,520
		介護予防・生活支援サービス事業費	77,520
		18 負担金補助及び交付金	77,520
		○補助費 (負担金)	77,520
		介護予防・生活支援サービス事業費	77,520
18 負担金補助 及び交付金	6,120	6,120	6,120
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,120
		18 負担金補助及び交付金	6,120
		○補助費 (負担金)	6,120
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,120
18 負担金補助 及び交付金	108	108	108
		高額介護サービス費 (地域支援事業分)	108
		18 負担金補助及び交付金	108
		○補助費 (負担金)	108
		高額介護サービス費	108
18 負担金補助 及び交付金	204	204	204
		高額医療合算介護サービス費 (地域支援事業分)	204
		18 負担金補助及び交付金	204
		○補助費 (負担金)	204
		高額医療合算介護サービス費	204
7 報 償 費	78	27,439	78
8 旅 費	3	07 報 償 費	78
10 需 用 費	10	謝礼金	78
12 委 託 料	27,346	08 旅 費	3
13 使用料及び 賃借料	2	10 需 用 費	10
		消耗品費	10
		12 委 託 料	27,346
		○一般業務に関する委託料	27,346
		介護教室委託料	27,346
		13 使用料及び賃借料	2

款	項	目	本年度	前年度	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	包括的支援事業・任意事業費	102,824	64,303	38,521	58,754	0	0	44,070
	1	包括的支援事業費	48,130	45,297	2,833	27,795	0	0	20,335
	2	在宅医療・介護連携推進事業費	1,000	1,100	△100	577	0	0	423
	3	認知症総合支援事業費	2,404	2,404	0	1,387	0	0	1,017
	4	任意事業費	15,290	15,502	△212	8,205	0	0	7,085

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		有料駐車場使用料	2
1 報 酬	208	<b>包括的支援事業費</b>	48,130
7 報 償 費	20	01 報 酬	208
8 旅 費	9	委員等報酬	208
12 委 託 料	47,890	07 報 償 費	20
13 使用料及び 賃借料	3	謝礼金	20
		08 旅 費	9
		12 委 託 料	47,890
		○一般業務に関する委託料	47,890
		地域包括支援センター業務委託料	45,890
		システム業務委託料	2,000
		13 使用料及び賃借料	3
		有料駐車場使用料	3
12 委 託 料	1,000	<b>在宅医療・介護連携推進事業費</b>	1,000
		12 委 託 料	1,000
		○一般業務に関する委託料	1,000
		地域包括ケア推進事業委託料	1,000
2 給 料	2,298	<b>認知症総合支援事業費</b>	2,404
8 旅 費	58	02 給 料	2,298
10 需 用 費	5	08 旅 費	58
13 使用料及び 賃借料	3	10 需 用 費	5
		消耗品費	5
18 負担金補助 及び交付金	40	13 使用料及び賃借料	3
		有料駐車場使用料	3
		18 負担金補助及び交付金	40
		○補助費(負担金)	40
		研修会等参加負担金	40
10 需 用 費	13	<b>任意事業費</b>	15,290
11 役 務 費	270	10 需 用 費	13
12 委 託 料	1,485	消耗品費	13
18 負担金補助 及び交付金	5,756	11 役 務 費	270
		通信運搬費	13
19 扶 助 費	7,766	手数料	257
		12 委 託 料	1,485
		○一般業務に関する委託料	1,485
		家族介護教室事業委託料	660
		ケアプラン点検業務委託料	825
		18 負担金補助及び交付金	5,756
		○補助費(国県補助)	5,756
		福祉サービス利用支援事業補助金	4,100
		成年後見人報酬等助成金	1,656
		19 扶 助 費	7,766
		介護手当	1,080
		日常生活用具	86
		介護用品	6,600

款	項 目	本 年 度	前 年 度	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 生活支援体制整備事業費	36,000	0	36,000	20,790	0	0	15,210
	6 その他諸費	228	228	0	85	0	61	82
	1 審査支払手数料（地域支援事業分）	228	228	0	85	0	61	82

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	900	100	800	0	0	900	0
1 基金積立金	900	100	800	0	0	900	0
1 介護給付費準備基金積立金	900	100	800	0	0	900	0

(款) 6 諸支出金

6 諸支出金	2,051	2,051	0	0	0	0	2,051
1 償還金及び還付加算金	2,051	2,051	0	0	0	0	2,051
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3 還付加算金	50	50	0	0	0	0	50

(款) 7 予備費

7 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	36,000	生活支援体制整備事業費	36,000
		12 委託料	36,000
		○一般業務に関する委託料	36,000
		生活支援体制整備事業委託料	36,000
11 役務費	228	審査支払手数料(地域支援事業分)	228
		11 役務費	228
		手数料	228

24 積立金	900	介護給付費準備基金積立金	900
		24 積立金	900

22 償還金利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金	2,000
		22 償還金利子及び割引料	2,000
		過誤納金還付金	2,000
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
		国県支出金等精算返還金	1
22 償還金利子及び割引料	50	還付加算金	50
		22 償還金利子及び割引料	50
		過誤納金還付金	50

28 予備費	3,000	予備費	3,000
		28 予備費	3,000

## 給 与 費 明 細 書

### 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)	期末手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	37	4,170		4,170		4,170	
	計	37	4,170		4,170		4,170	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	37	4,170		4,170		4,170	
	計	37	4,170		4,170		4,170	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職							
	計							

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	(4) 8	9,996	25,980	21,386	57,362	9,553	66,915	
前年度	(4) 8	9,404	31,250	21,964	62,618	9,861	72,479	
比 較		592	△ 5,270	△ 578	△ 5,256	△ 308	△ 5,564	

備考1 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	320	740	340	1,060			2,642	56
前年度	320	1,200	680	640			2,500	54
比 較		△ 460	△ 340	420			142	2

  

区分	夜間勤務 手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当組 合負担金	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度				15,928	300		21,386
前年度				16,170	400		21,964
比 較				△ 242	△ 100		△ 578

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	8		25,980	17,528	43,508	9,553	53,061	
前年度	8		31,250	18,374	49,624	9,861	59,485	
比 較			△5,270	△846	△6,116	△308	△6,424	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	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)
	本年度	320	740	340	1,060			2,642	56
	前年度	320	1,200	680	640			2,500	54
	比 較		△460	△340	420			142	2
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	本年度				12,070	300			17,528
	前年度				12,580	400			18,374
比 較				△510	△100			△846	

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	(4)	9,996		3,858	13,854		13,854	
前年度	(4)	9,404		3,590	12,994		12,994	
比 較		592		268	860		860	

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で  
予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()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職員について外書きしたもの。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当  (千円)	通勤手当  (千円)	住居手当  (千円)	地域手当  (千円)	単身赴任 手当  (千円)	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)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
	区 分	夜間勤務 手当  (千円)	管理職手当  (千円)	管理職特別 勤務手当  (千円)	期末勤勉 手当  (千円)	児童手当  (千円)	退職手当組 合負担金  (千円)	計  (千円)	
	本年度				3,858			3,858	
	前年度				3,590			3,590	
比 較				268			268		

(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	△5,270	給与改定による増減分	858	令和7年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの
		昇給に伴う増加分	42	5人分
		その他の増減分	△6170	
職員手当	△846	制度改正に伴う増減分	1,004	令和7年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの(期末手当・勤勉手当の支給率の改定等)
		その他の増減分	△1,850	

備考 上記の表には会計年度任用職員は含まない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	
令和8年4月1日現在	平均給料月額	297,200
	平均給与月額	350,668
	平均年齢	40歳4ヶ月
令和7年4月1日現在	平均給料月額	324,775
	平均給与月額	380,653
	平均年齢	44歳4ヶ月

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

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4月1日現在	1級		
	2級	1	12.5
	3級	4	50.0
	4級	1	12.5
	5級	2	25.0
	6級		
	7級		
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		

オ 期末・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	3 級 5% 4・5 級 10% 6・7 級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.30	2.30 (2.35)	4.60 (4.65)	同 上	
国の制度	2.325	2.325	4.65		

※( )内は、令和 7 年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島県	広島市	東京都特別区
支 給 率 (%)	4%	8%	20%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8 人	—	—
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4%	8%	20%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和 8 年 4 月 1 日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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  
支出額の見込み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	
介護認定審査会システムICT化に係る業務	8,845	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	8,845				8,845
安芸高田市基幹システム使用料	1,805	令和7年度 ～ 令和7年度	-	令和8年度 ～ 令和8年度	1,805				1,805
介護予防教室に係る業務	27,346	令和7年度 ～ 令和7年度	-	令和8年度 ～ 令和8年度	27,346	10,253		7,382	9,711
在宅医療介護連携推進事業に係る業務	1,000	令和7年度 ～ 令和7年度	-	令和8年度 ～ 令和8年度	1,000	634			366
地域包括支援センターに係る業務	45,890	令和7年度 ～ 令和7年度	-	令和8年度 ～ 令和8年度	45,890	26,500			19,390
生活支援体制整備事業に係る業務	36,000	令和7年度 ～ 令和7年度	-	令和8年度 ～ 令和8年度	36,000	20,790			15,210