

令和8年度 葉山町介護保険特別会計予算

令和8年度葉山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3,535,019千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(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された予算額に過不足を生じた場合における款内での経費の各項の間の流用

令和8年2月9日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 險 料		695,612
	1 介 護 保 險 料	695,612
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		803,302
	1 国 庫 負 担 金	569,598
	2 国 庫 補 助 金	233,704
4 支 払 基 金 交 付 金		893,315
	1 支 払 基 金 交 付 金	893,315
5 県 支 出 金		504,607
	1 県 負 担 金	471,878
	2 県 補 助 金	32,729
6 財 産 収 入		1,141
	1 財 産 運 用 収 入	1,141
7 繰 入 金		632,936
	1 他 会 計 繰 入 金	565,936
	2 基 金 繰 入 金	67,000
8 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
9 諸 収 入		105
	1 預 金 利 子	1
	2 貸 付 金 元 金 収 入	100
	3 雑 入	3
	4 延 滞 金 及 び 過 料	1
歳 入 合 計		3,535,019

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		106,456
	1 総 務 管 理 費	84,120
	2 徴 収 費	763
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,573
2 保 険 給 付 費		3,204,550
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,052,532
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	98,092
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,876
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,370
	5 そ の 他 諸 費	2,680
3 保 健 福 祉 事 業 費		10,783
	1 保 健 福 祉 事 業 費	10,783
4 地 域 支 援 事 業 費		206,510
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	104,042
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	102,468
5 基 金 積 立 金		1,141
	1 基 金 積 立 金	1,141
6 公 債 費		99
	1 公 債 費	99
7 諸 支 出 金		1,480
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,480
8 予 備 費		4,000
	1 予 備 費	4,000
歳 出	合 計	3,535,019

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	695,612	668,414	27,198
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	803,302	800,511	2,791
4 支払基金交付金	893,315	880,245	13,070
5 県支出金	504,607	495,741	8,866
6 財産収入	1,141	545	596
7 繰入金	632,936	615,014	17,922
8 繰越金	4,000	2,000	2,000
9 諸収入	105	105	0
歳入合計	3,535,019	3,462,576	72,443

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	106,456	96,931	9,525			106,456	
2 保 険 給 付 費	3,204,550	3,160,017	44,533	1,201,701		2,002,849	
3 保 健 福 祉 事 業 費	10,783	10,127	656	2,491		8,292	
4 地 域 支 援 事 業 費	206,510	191,978	14,532	103,717		102,793	
5 基 金 積 立 金	1,141	545	596			1,141	
6 公 債 費	99	72	27			99	
7 諸 支 出 金	1,480	906	574			1,480	
8 予 備 費	4,000	2,000	2,000			4,000	
歳 出 合 計	3,535,019	3,462,576	72,443	1,307,909		2,227,110	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	695,612	668,414	27,198	1 現年度分	693,212	現年度分 693,212
				2 過年度分	2,400	過年度分 2,400
計	695,612	668,414	27,198			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	諸証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	569,598	561,449	8,149	1 現年度分	569,598	現年度分 569,598
計	569,598	561,449	8,149			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	160,225	169,058	△8,833	1 現年度分	160,225	現年度分 160,225
2 地域支援事業交付金	65,459	60,387	5,072	1 現年度分	65,459	現年度分 65,459
3 保険者機能強化推進交付金	2,491	4,021	△1,530	1 現年度分	2,491	現年度分 2,491
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,529	5,596	△67	1 現年度分	5,529	現年度分 5,529
計	233,704	239,062	△5,358			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	865,225	853,201	12,024	1 現年度分	865,225	現年度分 865,225
2 地域支援事業交付金	28,090	27,044	1,046	1 現年度分	28,090	現年度分 28,090
計	893,315	880,245	13,070			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	471,878	465,549	6,329	1 現年度分	471,878	現年度分 471,878
計	471,878	465,549	6,329			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	32,729	30,192	2,537	1 現年度分	32,729	現年度分 32,729
計	32,729	30,192	2,537			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,141	545	596	1 利子収入	1,141	利子収入 1,141
計	1,141	545	596			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	565,936	548,014	17,922	1 介護給付費繰入金	400,567	介護給付費繰入金 400,567
				2 職員給与費等繰入金	108,034	職員給与費等繰入金 108,034
				3 地域支援事業繰入金	32,729	地域支援事業繰入金 32,729

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 低所得者保険料軽減繰入金	24,606	低所得者保険料軽減繰入金 24,606
計	565,936	548,014	17,922			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等基金繰入金	67,000	67,000	0	1 介護保険給付費等基金繰入金	67,000	介護保険給付費等基金繰入金 67,000
計	67,000	67,000	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,000	2,000	2,000	1 繰越金	4,000	前年度剰余金 4,000
計	4,000	2,000	2,000			

(款) 9 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子収入	1	預金利子収入 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元金収入

1 高額介護サービス費貸付金収入	100	100	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	100	高額介護サービス費貸付金元金収入 100
計	100	100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
-------	---	---	---	-------	---	-------

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 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	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	84,120	75,088	9,032			84,120		1報 酬	10,876	職員給与費 介護保険運営事業 介護保険事業計画等運営委員会経費 地域密着型サービス運営委員会経費	69,373 7,909 6,769 69
								2給 料	21,117		
								3職員手当等	24,310		
								4共 済 費	13,983		
								8旅 費	311		
								10需 用 費	97		
								11役 務 費	7,320		
								12委 託 料	5,610		
								13使用料及び 賃 借 料	32		
								18負担金、補助 及び交付金	464		
計	84,120	75,088	9,032			84,120					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	763	610	153			763		10需 用 費	203	賦課徴収経費	763
								11役 務 費	560		
計	763	610	153			763					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	6,451	6,701	△250			6,451		1 報酬	6,000	介護認定審査会経費 6,451
								11 役務費	296	
								13 使用料及び賃借料	155	
2 認定調査等費	15,122	14,532	590			15,122		1 報酬	1,916	認定調査事業 15,122
								8 旅費	181	
								10 需用費	201	
								11 役務費	9,344	
								12 委託料	3,432	
								13 使用料及び賃借料	48	
計	21,573	21,233	340			21,573				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	3,052,532	3,007,086	45,446	1,144,698		1,907,834		18 負担金、補助及び交付金	3,052,532	介護・予防サービス事業 3,052,532
計	3,052,532	3,007,086	45,446	1,144,698		1,907,834				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

1 高額介護	98,092	94,066	4,026	36,783		61,309		18 負担金、補助	98,092	高額介護・予防サービス事業 98,092
--------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--	-----------	--------	----------------------

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
サービス等費								及び交付金		
計	98,092	94,066	4,026	36,783		61,309				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	12,876	17,889	△5,013	4,827		8,049		18負担金、補助及び交付金	12,876	高額医療合算介護・予防サービス事業 12,876
計	12,876	17,889	△5,013	4,827		8,049				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	38,370	38,370	0	14,388		23,982		18負担金、補助及び交付金	38,370	特定入所者介護・予防サービス事業 38,370
計	38,370	38,370	0	14,388		23,982				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 給付審査支払手数料	2,680	2,606	74	1,005		1,675		11 役 務 費	2,680	給付審査支払手数料支払事業 2,680
計	2,680	2,606	74	1,005		1,675				

(款) 3 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		20 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
2 保健福祉事業費	10,683	10,027	656	2,491		8,192		12 委託料	3,993	保健福祉事業費 10,683
								18 負担金、補助及び交付金	6,690	
計	10,783	10,127	656	2,491		8,292				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	104,042	100,166	3,876	41,824		62,218		7 報償費	20	★一般介護予防事業 ★介護予防・生活支援サービス事業 94,681	9,361
								10 需用費	181		
								11 役務費	319		
								12 委託料	8,009		
								18 負担金、補助及び交付金	95,513		
計	104,042	100,166	3,876	41,824		62,218					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	102,468	91,812	10,656	61,893		40,575		1 報酬	51	★包括的支援事業・任意事業費 地域包括支援センター運営協議会 経費 51	102,417
								7 報償費	480		
								8 旅費	5		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10需用費	68		
							11役務費	9		
							12委託料	93,209		
							18負担金、補助及び交付金	8,646		
計	102,468	91,812	10,656	61,893		40,575				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	1,141	545	596			1,141	24積立金	1,141	介護保険給付費等基金積立金	1,141
計	1,141	545	596			1,141				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1利子	99	72	27			99	22償還金、利子及び割引料	99	一時借入金利子	99
計	99	72	27			99				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	1,479	905	574			1,479	22償還金、利子及び割引料	1,479	第1号被保険者保険料還付金経費	1,479
2償還金	1	1	0			1	22償還金、利子	1	国・県支出金等返還金	1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								及び割引料		
計	1,480	906	574			1,480				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,000	2,000	2,000			4,000			予備費	4,000
計	4,000	2,000	2,000			4,000				

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)	地 域 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	23	6,465				6,465		6,465	
	計	23	6,465				6,465		6,465	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	29	6,567				6,567		6,567	
	計	29	6,567				6,567		6,567	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 6	△ 102				△ 102		△ 102	
	計	△ 6	△ 102				△ 102		△ 102	

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	(6) 6	12,378	21,117	23,350	56,845	13,983	70,828	
前 年 度	(6) 6	10,760	21,527	21,070	53,357	12,901	66,258	
比 較	()	1,618	△ 410	2,280	3,488	1,082	4,570	

() は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	572	2,683	663	1,136	737	
	前 年 度	840	2,761	640	928	529	
	比 較	△ 268	△ 78	23	208	208	

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	2,164			8,360	7,035	
	前 年 度	2,164			7,178	6,030	
	比 較				1,182	1,005	

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	(6)		21,117	19,573	40,690	11,644	52,334	
前 年 度	(6)		21,527	17,715	39,242	10,743	49,985	
比 較	()		△ 410	1,858	1,448	901	2,349	

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	572	2,683	663	1,136	737	
	前 年 度	840	2,761	640	928	529	
	比 較	△ 268	△ 78	23	208	208	

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	2,164			6,309	5,309	
	前 年 度	2,164			5,355	4,498	
	比 較				954	811	

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	(6)	12,378		3,777	16,155	2,339	18,494	
前 年 度	(6)	10,760		3,355	14,115	2,158	16,273	
比 較	()	1,618		422	2,040	181	2,221	

() は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度							2,051	1,726
	前 年 度							1,823	1,532
	比 較							228	194

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 明 細		説 明	備 考
給 料	△ 410	給与改定に伴う増減分	763		
		普通昇給等に伴う増加分	146		
		その他の増減分	△ 1,319	異動等によるもの	
職員手当	1,858	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,858	異動等によるもの	

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
8年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	280,080
	平 均 給 与 月 額	320,673
	平 均 年 齢	36歳8月
7年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	285,275
	平 均 給 与 月 額	336,648
	平 均 年 齢	34歳4月

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	211,600	200,300
大 学 卒	236,300	220,000

ウ 級別職員数

区 分		8年1月1日現在	
一 般 行 政 職			
級	職員数 (人)	構成比 (%)	
8	()	() 0.0	
7	()	() 0.0	
6	()	() 0.0	
5	()	() 0.0	
4	() 1	() 20.0	
3	() 1	() 20.0	
2	() 1	() 20.0	
1	() 2	() 40.0	
計	() 5	() 100.0	

()は、短時間勤務職員外書数

区 分		7年1月1日現在	
一 般 行 政 職			
級	職員数 (人)	構成比 (%)	
8	()	() 0.0	
7	()	() 0.0	
6	()	() 0.0	
5	()	() 0.0	
4	() 1	() 25.0	
3	() 2	() 50.0	
2	() 1	() 25.0	
1	()	() 0.0	
計	() 4	() 100.0	

()は、短時間勤務職員外書数

(級別の標準的な職務内容)

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	課 長	課長代理	課長補佐 及び係長	主 査	主 任	主 事	主事補

エ 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) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 450) 4. 650	有	
前 年 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 400) 4. 600	有	
国 の 制 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 450) 4. 650	有	

()は、再任用職員の標準的支給率

オ 定年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	退職時 特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
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 (3%から 45%加算)	

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	異	22歳までの子 14,200円 扶養親族 7,600円
住居手当	異	借家 29,300円 持家 10,000円
通勤手当	異	(通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者 : 実費 交通用具利用者 : 片道2km ~ 60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1km につき600円を加算した額 " 60km ~ 37,400円

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	葉 山 町
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 (人)	7
国の制度(支給率) (%)	11