

# 介護保険事業特別会計予算書

## 令和8年度大泉町介護保険事業特別会計予算

令和8年度大泉町介護保険事業特別会計予算は、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2,948,300千円と定める。

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、70,000千円と定める。

(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同一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

群馬県邑楽郡大泉町長 村山俊明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		772,418
	1 介護保険料	772,418
2 国庫支出金		534,737
	1 国庫負担金	491,416
	2 国庫補助金	43,321
3 支払基金交付金		765,327
	1 支払基金交付金	765,327
4 県支出金		404,834
	1 県負担金	382,949
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	21,883
5 財産収入		823
	1 財産運用収入	823
6 繰入金		470,091
	1 一般会計繰入金	465,655
	2 基金繰入金	4,436
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		69
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	66
歳 入	合 計	2,948,300

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		79,371
	1 総務管理費	44,279
	2 徴収費	5,420
	3 認定調査等費	29,371
	4 運営協議会費	268
	5 趣旨普及費	33
2 保険給付費		2,690,359
	1 介護サービス等諸費	2,503,804
	2 介護予防サービス等諸費	63,403
	3 その他諸費	2,500
	4 高額介護サービス等費	59,400
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,150
	6 特定入所者介護サービス等費	53,102
3 基金拠出金		1
	1 基金拠出金	1
4 地域支援事業費		164,081
	1 包括的支援事業・任意事業費	20,758
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	129,700
	3 一般介護予防事業費	13,383
	4 その他諸費	240
5 基金積立金		823
	1 基金積立金	823
6 諸支出金		12,665
	1 償還金及び還付加算金	1,359
	2 繰出金	11,306
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,948,300

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計  
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 介護保険料	772,418
2 国庫支出金	534,737
3 支払基金交付金	765,327
4 県支出金	404,834
5 財産収入	823
6 繰入金	470,091
7 繰越金	1
8 諸収入	69
歳入合計	2,948,300

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
728,686	43,732	26.2
549,715	△14,978	18.1
764,553	774	26.0
412,763	△7,929	13.7
361	462	0.0
521,651	△51,560	16.0
1	0	0.0
70	△1	0.0
2,977,800	△29,500	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	79,371	82,017
2 保険給付費	2,690,359	2,715,859
3 基金拠出金	1	1
4 地域支援事業費	164,081	177,551
5 基金積立金	823	361
6 諸支出金	12,665	1,011
7 予備費	1,000	1,000
歳 出 合 計	2,948,300	2,977,800

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△2,646			38,610	40,761	2.7
△25,500	874,366		1,062,688	753,305	91.3
0				1	0.0
△13,470	63,247		60,840	39,994	5.6
462			823		0.0
11,654	1,955		235	10,475	0.4
0				1,000	0.0
△29,500	939,568		1,163,196	845,536	100.0

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料	772,418	728,686	43,732
	1 介護保険料	772,418	728,686	43,732
	1 第1号被保険者保険料	772,418	728,686	43,732

2	国庫支出金	534,737	549,715	△14,978
	1 国庫負担金	491,416	496,242	△4,826
	1 介護給付費負担金	491,416	496,242	△4,826
	2 国庫補助金	43,321	53,473	△10,152
	1 調整交付金	2	2	0
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,880	23,686	△15,806
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,664	23,164	5,500
	4 保険者機能強化推進交付金	1,955	2,172	△217
	5 介護保険保険者努力支援交付金	4,820	4,449	371

3	支払基金交付金	765,327	764,553	774
	1 支払基金交付金	765,327	764,553	774
	1 介護給付費交付金	726,395	733,282	△6,887
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	38,932	31,271	7,661

4	県支出金	404,834	412,763	△7,929
	1 県負担金	382,949	386,413	△3,464

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	694,512	現年度分特別徴収保険料	694,512
2 現年度分普通徴収保険料	74,406	現年度分普通徴収保険料	74,406
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500	滞納繰越分普通徴収保険料	3,500

1 現年度分	491,415	現年度分	491,415
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	1	現年度分調整交付金	1
2 過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	7,880	現年度分	7,880
1 現年度分	28,664	現年度分	28,664
1 現年度分	1,955	現年度分	1,955
1 現年度分	4,820	現年度分	4,820

1 現年度分	726,394	現年度分	726,394
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	38,932	現年度分	38,932


1 介護保険料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	1 介護給付費負担金	382,949	386,413	△3,464
	2 財政安定化基金支出金	2	2	0
	1 交付金	2	2	0
	3 県補助金	21,883	26,348	△4,465
	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,940	11,843	△7,903
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,915	14,477	3,438
	3 認知症総合支援事業補助金	28	28	0

5	財産収入	823	361	462
	1 財産運用収入	823	361	462
	1 利子及び配当金	823	361	462

6	繰入金	470,091	521,651	△51,560
	1 一般会計繰入金	465,655	475,985	△10,330
	1 介護給付費繰入金	336,295	339,483	△3,188
	2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,228	12,019	△7,791
	3 地域支援事業繰入金（予防・生活支援）	17,915	14,477	3,438
	4 低所得者保険料軽減繰入金	27,787	28,053	△266
	5 その他一般会計繰入金	79,430	81,953	△2,523
	2 基金繰入金	4,436	45,666	△41,230

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	382,948	現年度分	382,948
2 過年度分	1	過年度分	1
1 交付金	1	交付金	1
2 貸付金	1	貸付金	1
1 現年度分	3,940	現年度分	3,940
1 現年度分	17,915	現年度分	17,915
1 認知症地域支援等に係る研修受講補助金	28	認知症地域支援等に係る研修受講補助金	28

1 利子及び配当金	823	介護保険基金預金利子	823
-----------	-----	------------	-----

1 現年度分	336,294	現年度分	336,294
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,228	現年度分	4,228
1 現年度分	17,915	現年度分	17,915
1 現年度分	27,787	現年度分	27,787
1 職員給与費等繰入金	38,547	職員給与費等繰入金	38,547
2 事務費繰入金	40,883	事務費繰入金	40,883

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
6	2	1	介護保険基金繰入金	4,436	45,666	△41,230
7			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0
8			諸収入	69	70	△1
	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		雑入	66	67	△1
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	返納金	1	1	0
		3	雑入	64	65	△1

(単位：千円)

節		区 分		金 額	説 明
1	介護保険基金繰入金			4,436	介護保険基金繰入金 4,436
1	繰越金			1	繰越金 1
1	第1号被保険者延滞金			1	第1号被保険者延滞金 1
1	第1号被保険者加算金			1	第1号被保険者加算金 1
1	過料			1	過料 1
1	第三者納付金			1	第三者行為納付金 1
1	返納金			1	返納金 1
1	雑入			64	雑入 1 本人負担分雇用保険料 63

3 歳 出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	79,371	82,017	△2,646			38,610	40,761
1 総務管理費	44,279	48,667	△4,388			38,561	5,718
1 一般管理費	44,279	48,667	△4,388			38,561 (繰) 38,547 (諸) 14	5,718
2 徴収費	5,420	3,963	1,457				5,420
1 賦課徴収費	5,420	3,963	1,457				5,420

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬	1,796	○職員人件費	38,547
			・職員人件費	38,547
2	給料	19,113	一般職給料	19,113
			扶養手当	312
3	職員手当等	11,152	住居手当	336
			通勤手当	311
4	共済費	6,246	時間外勤務手当	757
			管理職手当	552
7	報償費	50	期末勤勉手当	7,948
			児童手当	240
8	旅費	88	市町村共済組合負担金	5,886
			職員退職手当負担金	2,867
10	需用費	482	旧町村職員恩給組合追加費用負担金	225
			○介護保険事業運営費	5,657
11	役務費	707	・介護保険事業運営費	5,657
			会計年度任用職員報酬	1,796
12	委託料	842	期末手当	378
			勤勉手当	318
13	使用料及び賃借料	704	市町村共済組合負担金	133
			社会保険料	227
			通勤費用に係る費用弁償	88
18	負担金、補助及び交付金	3,099	消耗品費	22
			印刷製本費	447
			郵送料	694
			預貯金等照会事務手数料	1
			電算業務委託料	739
			業務委託料	94
			会計年度任用職員等健康診査委託料	9
			駐車場使用料	2
			電算機器使用料	693
			介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
			第三者行為損害賠償求償事務処理事業負担金	7
			○高齢者保健福祉計画策定事業	75
			・高齢者保健福祉計画策定事業	75
			記念品代	50
			消耗品費	13
			郵送料	12
10	需用費	1,464	○介護保険賦課徴収費	5,420
			・介護保険賦課徴収費	5,420
11	役務費	1,403	印刷製本費	1,464
			郵送料	1,340
12	委託料	2,553	特別徴収事務手数料	63
			電算業務委託料	2,553

1 総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 3 認定調査等費	29,371	29,089	282			49	29,322
1 認定調査等費	20,502	20,177	325			49 (諸) 49	20,453
2 認定審査会共同設置負担金	8,869	8,912	△43				8,869
4 運営協議会費	268	269	△1				268
1 運営協議会費	268	269	△1				268
5 趣旨普及費	33	29	4				33
1 趣旨普及費	33	29	4				33

2 保険給付費	2,690,359	2,715,859	△25,500	874,366		1,062,688	753,305
1 介護サービス等諸費	2,503,804	2,539,504	△35,700	813,737		989,001	701,066
1 居宅介護サービス給付費	1,218,000	1,210,000	8,000	395,851 (国) 243,601		481,110 (繰) 152,250	341,039

節		区 分	金 額	説 明
1 報酬	6,326			○認定調査等費 20,502 ・認定調査等費 20,502
3 職員手当等	2,452			会計年度任用職員報酬 6,326 期末手当 1,331
4 共済費	914			勤勉手当 1,121 市町村共済組合負担金 512
8 旅費	75			社会保険料 402 通勤費用に係る費用弁償 75
10 需用費	168			消耗品費 37 印刷製本費 131
11 役務費	7,418			電話料 96 郵送料 628
12 委託料	3,146			指定医検査手数料 6 主治医意見書作成手数料 6,688
13 使用料及び賃借料	3			会計年度任用職員等健康診査委託料 26 介護認定調査委託料 3,120 駐車場使用料 3
18 負担金、補助及び交付金	8,869			○館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 8,869 ・館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 8,869 館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 8,869
1 報酬	208			○運営協議会等費 268 ・運営協議会等費 268
7 報償費	60			介護保険運営協議会委員報酬 208 地域密着型サービス運営委員会委員謝金 60
10 需用費	33			○趣旨普及費 33 ・趣旨普及費 33 印刷製本費 33

18 負担金、補助及び交付金	1,218,000			○居宅介護サービス給付費 1,218,000 ・居宅介護サービス給付費 1,218,000 居宅介護サービス給付費 1,218,000
----------------	-----------	--	--	---

1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 1 1				(県) 152,250		(他) 328,860	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	264,000	303,000	△39,000	85,800 (国) 52,800 (県) 33,000		104,280 (繰) 33,000 (他) 71,280	73,920
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	880,000	885,000	△5,000	286,000 (国) 132,000 (県) 154,000		347,600 (繰) 110,000 (他) 237,600	246,400
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	2,500	2,500	0	813 (国) 500 (県) 313		988 (繰) 313 (他) 675	699
8 居宅介護住宅改修費	4,300	4,000	300	1,397 (国) 860 (県) 537		1,698 (繰) 537 (他) 1,161	1,205
9 居宅介護サービス計画給付費	135,000	135,000	0	43,875 (国) 27,000 (県) 16,875		53,325 (繰) 16,875 (他) 36,450	37,800

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金	1		○特例居宅介護サービス給付費 ・特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費
18	負担金、補助及び交付金	264,000		○地域密着型介護サービス給付費 ・地域密着型介護サービス給付費 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	1		○特例地域密着型介護サービス給付費 ・特例地域密着型介護サービス給付費 特例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	880,000		○施設介護サービス給付費 ・施設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	1		○特例施設介護サービス給付費 ・特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費
18	負担金、補助及び交付金	2,500		○居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費
18	負担金、補助及び交付金	4,300		○居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費
18	負担金、補助及び交付金	135,000		○居宅介護サービス計画給付費 ・居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 1 10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1 (県) 1			
2 介護予防サービス等諸費	63,403	53,303	10,100	20,606		25,043	17,754
1 介護予防サービス給付費	45,000	38,000	7,000	14,625 (国) 9,000 (県) 5,625		17,775 (繰) 5,625 (他) 12,150	12,600
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1 (県) 1			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	325 (国) 200 (県) 125		395 (繰) 125 (他) 270	280
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	1,300	800	500	423 (国) 260 (県) 163		514 (繰) 163 (他) 351	363
6 介護予防住宅改修費	3,100	3,000	100	1,007 (国) 620 (県) 387		1,224 (繰) 387 (他) 837	869
7 介護予防サービス計画給付費	13,000	10,500	2,500	4,225 (国) 2,600 (県) 1,625		5,135 (繰) 1,625 (他) 3,510	3,640

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助及び交付金	1		1	○特例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 特例居宅介護サービス計画給付費
18 負担金、補助及び交付金	45,000		45,000	○介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1		1	○特例介護予防サービス給付費 ・特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1,000		1,000	○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 地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1		1	○特例地域密着型介護予防サービス給付費 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	1,300		1,300	○介護予防福祉用具購入費 ・介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費
18 負担金、補助及び交付金	3,100		3,100	○介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費
18 負担金、補助及び交付金	13,000		13,000	○介護予防サービス計画給付費 ・介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 2 8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0				1
3 その他諸 費	2,500	2,500	0	813		988	699
1 審査支払 手数料	2,500	2,500	0	813 (国) 500 (県) 313		988 (繰) 313 (他) 675	699
4 高額介護 サービス 等費	59,400	55,100	4,300	19,305		23,463	16,632
1 高額介護 サービス 費	59,300	55,000	4,300	19,272 (国) 11,860 (県) 7,412		23,423 (繰) 7,412 (他) 16,011	16,605
2 高額介護 予防サー ビス費	100	100	0	33 (国) 20 (県) 13		40 (繰) 13 (他) 27	27
5 高額医療 合算介護 サービス 等費	8,150	11,850	△3,700	2,648		3,218	2,284
1 高額医療 合算介護 サービス 費	8,100	11,800	△3,700	2,632 (国) 1,620 (県) 1,012		3,199 (繰) 1,012 (他) 2,187	2,269
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	50	50	0	16 (国) 10 (県) 6		19 (繰) 6 (他) 13	15
6 特定入所 者介護サ ービス等 費	53,102	53,602	△500	17,257		20,975	14,870

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助 及び交付金	1			○特例介護予防サービス計画給付費 ・特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費
12 委託料	2,500			○審査支払手数料 ・審査支払手数料 業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	59,300			○高額介護サービス費 ・高額介護サービス費 高額介護サービス費
18 負担金、補助 及び交付金	100			○高額介護予防サービス費 ・高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費
18 負担金、補助 及び交付金	8,100			○高額医療合算介護サービス費 ・高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費
18 負担金、補助 及び交付金	50			○高額医療合算介護予防サービス費 ・高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 6 1 特定入所者介護サービス費	53,000	53,500	△500	17,225 (国) 7,950 (県) 9,275		20,935 (繰) 6,625 (他) 14,310	14,840
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	32 (国) 15 (県) 17		40 (繰) 13 (他) 27	28
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1

3	基金拠出金	1	1	0			1
1	基金拠出金	1	1	0			1
1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			1

4	地域支援事業費	164,081	177,551	△13,470	63,247	60,840	39,994
1	包括的支援事業・任意事業費	20,758	61,729	△40,971	11,848	4,228	4,682
1	包括的支援事業費	288	37,986	△37,698		288 (繰) 288	
2	任意事業費	12,566	9,967	2,599	7,256 (国) 4,838	2,418 (繰) 2,418	2,892

節		区 分	金 額	説 明	
18	負担金、補助及び交付金		53,000	○特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	53,000 53,000 53,000
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 ・特例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	1 1 1
18	負担金、補助及び交付金		100	○特定入所者介護予防サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	100 100 100
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 ・特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 1

18	負担金、補助及び交付金	1		○財政安定化基金拠出金 ・財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金	1 1 1
----	-------------	---	--	--	-------------

7	報償費	60		○包括的支援事業費 ・包括的支援事業費	288 288
11	役務費	96		地域包括支援センター運営協議会委員謝金 電話料	60 96
12	委託料	132		認定審査会システム機器移設作業委託料	132
10	需用費	17		○任意事業費 ・介護給付等費用適正化事業	12,566 58
11	役務費	17		ケアプラン分析システム利用負担金	58

2 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 1 2				(県) 2,418			
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,678	2,666	12	(国) 1,547 (県) 1,031 516		(繰) 516 516	615
4 認知症総合支援事業費	5,226	5,728	△502	(国) 3,045 (県) 2,011 1,034		(繰) 1,006 1,006	1,175
廃目 生活支援体制整備事業費	0	5,382	△5,382				
2 介護予防・生活支援サービス事業費	129,700	102,500	27,200	46,972		51,231	31,497
1 サービス事業費	116,000	92,000	24,000	(国) 42,520 28,020 (県) 14,500		(繰) 45,820 14,500 (他) 31,320	27,660
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,300	10,100	3,200	(国) 4,322 (県) 2,660 1,662		(繰) 5,253 1,662 (他) 3,591	3,725

節		区 分	金 額	説 明
12	委託料		10,620	・住宅改修支援事業 住宅改修介護予防業務給付金
13	使用料及び賃借料		1,296	・緊急通報システム事業 緊急通報サービス事業委託料 ・高齢者成年後見制度利用支援事業 消耗品費 郵送料 認知症高齢者成年後見制度利用支援事業補助金
18	負担金、補助及び交付金		616	・給食サービス事業 給食サービス事業委託料 ・徘徊探知サービス事業 徘徊探知機使用料 ・見守りシール交付事業 消耗品費
18	負担金、補助及び交付金		2,678	○在宅医療・介護連携推進事業費 ・在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業負担金
12	委託料		5,226	○認知症総合支援事業費 ・認知症総合支援事業費 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 認知症初期集中支援推進事業委託料
廃目整理				
18	負担金、補助及び交付金		116,000	○予防サービス事業 ・予防サービス事業 予防サービス事業費
12	委託料		13,300	○介護予防ケアマネジメント事業 ・介護予防ケアマネジメント事業
18	負担金、補助及び交付金		300	介護予防ケアマネジメント作成委託料 介護予防ケアマネジメント事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 2 3 高額介護 予防サー ビス費相 当事業等 費	400	400	0	130 (国)		158 (繰)	112
				80 (県)		50 (他)	
				50		108	
3 一般介護 予防事業 費	13,383	13,082	301	4,349		5,286	3,748
1 一般介護 予防事業 費	13,383	13,082	301	4,349 (国)		5,286 (繰)	3,748
				2,676 (県)		1,673 (他)	
				1,673		3,613	
4 その他諸 費	240	240	0	78		95	67
1 審査支払 手数料	240	240	0	78 (国)		95 (繰)	67
				48 (県)		30 (他)	
				30		65	

5 基金積立 金	823	361	462			823	
1 基金積立 金	823	361	462			823	
1 基金積立 金	823	361	462			823 (財)	823

6 諸支出金	12,665	1,011	11,654	1,955		235	10,475
1 償還金及 び還付加 算金	1,359	1,010	349				1,359
1 還付加算 金	1,359	1,010	349				1,359

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助 及び交付金	400			○高額介護予防サービス費相当事業等費 400 ・高額介護予防サービス費相当事業等費 400 高額介護予防サービス費相当事業費 200 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 200
7 報償費	50			○介護予防推進事業 13,383 ・介護予防推進事業 13,383
10 需用費	150			記念品代 50 消耗品費 150
11 役務費	17			郵送料 17
12 委託料	13,166			介護予防事業委託料 13,166
12 委託料	240			○審査支払手数料 240 ・審査支払手数料 240 業務委託料 240
24 積立金	823			○基金積立金 823 ・介護保険基金積立金 823 介護保険基金積立金 823
22 償還金、利子 及び割引料	1,359			○第1号被保険者保険料還付金 1,349 ・第1号被保険者保険料還付金 1,349 第1号被保険者保険料還付金 1,349 ○第1号被保険者還付加算金 10 ・第1号被保険者還付加算金 10 第1号被保険者還付加算金 10

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6 2 繰出金	11,306	1	11,305	1,955		235	9,116	
1 繰出金	11,306	1	11,305	1,955 (国)		235 (他)	9,116	
				1,955		235		

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

節		区 分	金 額	説 明
27	繰出金		11,306	○繰出金 ・繰出金 一般会計繰出金
				11,306 11,306 11,306

				○予備費 ・予備費 予備費
				1,000 1,000 1,000

## 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)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等			( )		0		0	
	議 員			( )		0		0	
	その他の 特別職	12	208			208		208	
	計	12	208	0	0	0	208	0	208
前年度	長 等			( )		0		0	
	議 員			( )		0		0	
	その他の 特別職	12	209			209		209	
	計	12	209	0	0	0	209	0	209
比 較	長 等	0	0	( 0.00 )	0	0	0	0	
	議 員	0	0	( 0.00 )	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	△ 1			△ 1	0	△ 1	
	計	0	△ 1	0	0	0	△ 1	0	△ 1

### 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	( 4 ) 5	8,122	19,113	13,364	40,599	7,160	47,759	
前年度	( 4 ) 6	7,805	21,309	13,826	42,940	7,206	50,146	
比 較	( 0 ) △ 1	317	△ 2,196	△ 462	△ 2,341	△ 46	△ 2,387	

※( )内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	552	312		336	311	
	前年度	552	276		336	197	
	比 較	0	36	0	0	114	0
内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日直手当	期末勤勉手当	
	本年度	757				11,096	
	前年度	846				11,619	
	比 較	△ 89	0	0	0	△ 523	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	( 0 ) 5	19,113	10,216	29,329	5,886	35,215	
前年度	( 0 ) 6	21,309	10,833	32,142	5,965	38,107	
比 較	( 0 ) △ 1	△ 2,196	△ 617	△ 2,813	△ 79	△ 2,892	

※( )内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	552	312		336	311	
	前年度	552	276		336	197	
	比 較	0	36	0	0	114	0
内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日直手当	期末勤勉手当	
	本年度	757				7,948	
	前年度	846				8,626	
	比 較	△ 89	0	0	0	△ 678	

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	( 4 ) 0	8,122		3,148	11,270	1,274	12,544	
前年度	( 4 ) 0	7,805		2,993	10,798	1,241	12,039	
比 較	( 0 ) 0	317	0	155	472	33	505	

※( )内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末勤勉手当
	本年度					3,148
	前年度					2,993
	比 較	0	0	0	0	155

## (2) 報酬、給料、職員手当の増減額の明細

ア 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,196	給料改定に伴う増減分	496	給料改定の状況 給料の改定率 3.41% 給料の改定時期 令和7年4月1日より
		昇給に伴う増額分	287	平均昇給率 1.27 % 職員数 (職員数) 5 人
		その他の増減分	△ 2,979	採用による増減 0 退職による増減 △ 4,032 異動による増減 1,286 その他の増減 △ 233
職員手当	△ 617	制度改正に伴う増減分	422	制度改正に伴う増減 422 扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当
		その他の増減分	△ 1,039	その他の増減 △ 1,039

※( )内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

イ 報酬、給料、職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員)

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	317	職員数の増減分	0	
		その他の増減分	317	その他の増減 317
給 料	0	職員数の増減分	0	
		その他の増減分	0	その他の増減 0
職員手当	155	制度改正に伴う増減分	155	制度改正に伴う増減 155 期末勤勉手当
		その他の増減分	0	その他の増減 0

※( )内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数

(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	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,440	
	平均給与月額(円)	356,332	
	平均年齢(歳)	36.8	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,950	
	平均給与月額(円)	326,602	
	平均年齢(歳)	34.7	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	200,300	200,300	200,300	200,300
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	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	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	4	80.0	3 級	( )	( )
	4 級	1	20.0	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	計	5	100.0	計	( )	( )
令和7年1月1日現在	1 級	1	16.7	1 級	( )	( )
	2 級	1	16.7	2 級	( )	( )
	3 級	3	49.9	3 級	( )	( )
	4 級	1	16.7	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	計	6	100.0	計	( )	( )

※( )内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(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
一 般 行 政 職	主事	主任	主査	主幹	参事 副参事	副参与	参与

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) 人	5	5		
	昇給に係る職員数(B)人	5	5		
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	5	5	
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
区 分		合計	一般行政職	技能労務職	
前 年 度	職員数 (A) 人	6	6		
	昇給に係る職員数(B)人	6	6		
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	6	6	
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比率 (B)/(A) (%)	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 ) 2.325	( 1.225 ) 2.325	( 2.45 ) 4.65	有	
前年度	( 1.200 ) 2.300	( 1.200 ) 2.300	( 2.40 ) 4.60	有	
国の制度	( 1.225 ) 2.325	( 1.225 ) 2.325	( 2.45 ) 4.65	有	

※( )内は、再任用職員の支給率

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)	最高限度額 (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%~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

支給対象区分	前橋市
支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	該当なし
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

