

令和 8 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第23号

令和8年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和8年度八幡浜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4,763,528千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		764,037
	1 介護保険料	764,037
3 使用料及び手数料		57
	1 手数料	57
4 国庫支出金		1,191,855
	1 国庫負担金	785,870
	2 国庫補助金	405,985
5 支払基金交付金		1,210,873
	1 支払基金交付金	1,210,873
6 県支出金		661,916
	1 県負担金	631,880
	3 県補助金	30,036
7 財産収入		1,669
	1 財産運用収入	1,669
8 繰入金		930,353
	1 一般会計繰入金	804,597
	2 基金繰入金	125,756
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,767

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	2,665
歳入	合計	4,763,528

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		152,215
	1 総務管理費	126,813
	2 徴収費	2,177
	3 介護認定審査会費	19,174
	4 趣旨普及費	389
	5 計画策定委員会費	3,662
2 保険給付費		4,362,416
	1 介護サービス等諸費	4,013,384
	2 介護予防サービス等諸費	137,299
	3 その他諸費	4,987
	4 高額介護サービス等費	94,955
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,465
	6 特定入所者介護サービス等費	95,326
4 地域支援事業費		235,526
	2 一般介護予防事業費	12,147
	3 包括的支援事業費	66,917
	4 任意事業費	10,824
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	145,266
	6 その他諸費	372
5 基金積立金		1,669

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	1,669
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,702
	1 償還金及び還付加算金	1,702
歳出	合計	4,763,528

令和 8 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	764,037	16.1	765,633	16.1	1,596	0.2
3 使用料及び手数料	57	0.0	73	0.0	16	21.9
4 国庫支出金	1,191,855	25.0	1,207,197	25.3	15,342	1.3
5 支払基金交付金	1,210,873	25.4	1,223,339	25.7	12,466	1.0
6 県支出金	661,916	13.9	662,368	13.9	452	0.1
7 財産収入	1,669	0.0	700	0.0	969	138.4
8 繰入金	930,353	19.5	902,901	18.9	27,452	3.0
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,767	0.1	2,648	0.1	119	4.5
歳入合計	4,763,528	100.0	4,764,860	100.0	1,332	0.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	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	152,215	3.2	122,714	2.6	29,501	24.0	5,846			146,369
2 保険給付費	4,362,416	91.6	4,407,837	92.5	45,421	1.0	1,757,800		1,177,824	1,426,792
4 地域支援事業費	235,526	5.0	222,307	4.7	13,219	5.9	90,123		35,611	109,792
5 基金積立金	1,669	0.0	700	0.0	969	138.4			1,669	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,702	0.0	1,302	0.0	400	30.7			100	1,602
歳 出 合 計	4,763,528	100.0	4,764,860	100.0	1,332	0.0	1,853,769		1,215,204	1,694,555

(2) 歳 入

(款) 1 . 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	764,037	765,633	1,596	1. 現年度分特別徴収 保険料	718,404	現年度分 718,404
				2. 現年度分普通徴収 保険料	44,935	現年度分 44,935
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	698	滞納繰越分 698
計	764,037	765,633	1,596			

(款) 3 .使用料及び手数料 (項) 1 .手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	9	9	0	1. 総務手数料	9	証明手数料 9
2. 督促手数料	48	64	16	1. 督促手数料	48	督促手数料 48
計	57	73	16			

(款) 4 .国庫支出金 (項) 1 .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	
1. 介護給付費負担金	785,870	798,681	12,811	1. 現年度分	785,870	介護給付費負担金 785,870
計	785,870	798,681	12,811			

(款) 4 .国庫支出金 (項) 2 .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	
1. 調整交付金	340,050	351,428	11,378	1. 現年度分	340,050	調整交付金 340,050
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	30,602	30,792	190	1. 現年度分	30,602	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 30,602
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	29,485	26,294	3,191	1. 現年度分	29,485	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 29,485
4. 介護保険事業費補助金	5,846	0	5,846	1. システム改修事業補助金	5,846	システム改修事業補助金 5,846
6. 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
7. 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
計	405,985	408,516	2,531			

(款) 5 .支払基金交付金 (項) 1 .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	
1. 介護給付費交付金	1,177,824	1,190,087	12,263	1. 現年度分	1,177,824	介護給付費交付金 1,177,824
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	33,049	33,252	203	1. 現年度分	33,049	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 33,049
計	1,210,873	1,223,339	12,466			

(款) 6 . 県支出金 (項) 1 . 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	631,880	633,831	1,951	1. 現年度分	631,880	介護給付費負担金 631,880
計	631,880	633,831	1,951			

(款) 6 . 県支出金 (項) 3 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	15,298	15,394	96	1. 現年度分	15,298	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 15,298
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	14,738	13,143	1,595	1. 現年度分	14,738	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 14,738
計	30,036	28,537	1,499			

(款) 7 .財産収入

(項) 1 .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	
1. 利子及び配当金	1,669	700	969	1. 利子及び配当金	1,669	利子及び配当金 1,669
計	1,669	700	969			

(款) 8 .繰入金 (項) 1 .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	
1. 介護給付費繰入金	545,289	550,967	5,678	1. 現年度分	545,289	介護給付費繰入金 545,289
2. 地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業)	48,452	42,894	5,558	1. 現年度分	48,452	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 48,452
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15,563	13,892	1,671	1. 現年度分	15,563	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 15,563
4. その他一般会計繰入金	146,311	122,640	23,671	1. 職員給与費等繰入金	127,137	職員給与費分 88,958 その他事務費分 38,179
				2. 事務費繰入金	19,174	認定事務費分 19,174
6. 低所得者保険料軽減繰入金	48,982	54,640	5,658	1. 低所得者保険料軽減繰入金	48,982	低所得者保険料軽減分 48,982
計	804,597	785,033	19,564			

(款) 8 .繰入金 (項) 2 .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	
1. 介護給付費準備基金繰入金	125,756	117,868	7,888	1. 介護給付費準備基金繰入金	125,756	介護給付費準備基金繰入金 125,756
計	125,756	117,868	7,888			

(款) 9 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 1 . 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	
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	第 1 号被保険者延滞金 1
2. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 3 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	2,662	2,543	119	1. 雑入	2,662	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 2,119 介護予防ケアマネジメント費収入 53 介護医療連携会議負担金 336 高額総合事業サービス費返還金 1 高額医療合算総合事業サービス費返還金 1
計	2,665	2,546	119			

(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				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. 一般管理費	126,813	97,276	29,537	5,846			120,967	1. 報酬	9,857	会計年度任用職員 9,857
								2. 給料	47,098	一般職員 6人 23,573 会計年度任用職員 8人 23,525
								3. 職員手当等	28,954	扶養手当 606 住居手当 270 通勤手当(一般職員) 490 通勤手当(会計年度任用職員) 808 時間外勤務手当(一般職員) 3,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 100 管理職手当 359 期末手当(会計年度任用職員) 7,012 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,901 期末手当(一般職員) 5,402 勤勉手当(一般職員) 4,546 休日勤務手当(一般職員) 30 休日勤務手当(会計年度任用職員) 10

(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				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					
									児童手当(一般職員)	400	
									児童手当(会計年度任用職員)	20	
								4. 共済費	16,702	共済組合負担金(一般職員)	7,423
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	9,279
								8. 旅費	476	普通旅費	35
										費用弁償(会計年度任用職員)	441
								10. 需用費	764	消耗品費	258
										印刷製本費	506
								11. 役務費	2,813	通信運搬費	1,551
										手数料	1,262
								12. 委託料	12,557	介護保険システム改修委託料	12,557
								13. 使用料及び賃借料	7,592	基幹系電算機使用料	7,592
計	126,813	97,276	29,537	5,846			120,967				

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位:千円)

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. 賦課徴収費	2,176	2,257	81				2,176	10. 需用費	319	消耗品費	29
										印刷製本費	143
										修繕料	147
								11. 役務費	1,848	通信運搬費	1,618
										手数料	199
										保険料	31
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	2,177	2,258	81				2,177				

(款) 1.総務費 (項) 3.介護認定審査会費

(単位:千円)

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	6,359	6,741	382				6,359	1. 報酬	6,120	介護認定審査会委員報酬 36人 6,120
								10. 需用費	58	消耗品費 58
								11. 役務費	16	通信運搬費 16
								17. 備品購入費	165	備品購入費 165
2. 認定調査等費	12,815	12,953	138				12,815	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	414	消耗品費 61 印刷製本費 127 修繕料 200 被服費 26
								11. 役務費	11,697	通信運搬費 557 手数料 11,066 保険料 74
								12. 委託料	673	訪問調査委託料 673
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
計	19,174	19,694	520				19,174			

(款) 1.総務費 (項) 4.趣旨普及費

(単位：千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 趣旨普及費	389	431	42				389	10. 需用費	389	消耗品費 195 印刷製本費 194
計	389	431	42				389			

(款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 計画策定委員会費	3,662	3,055	607				3,662	7. 報償費	432	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 432
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	36	通信運搬費 36
								12. 委託料	3,190	高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託料 3,190
計	3,662	3,055	607				3,662			

(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	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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	1,490,817	1,493,288	2,471	600,712		402,513	487,592	18. 負担金、補助及び交付金	1,490,817	居宅介護サービス給付費	1,490,817
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	104		71	85	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費	260
3. 地域密着型介護サービス給付費	992,778	1,018,251	25,473	400,039		268,043	324,696	18. 負担金、補助及び交付金	992,778	地域密着型介護サービス給付費	992,778
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費	240
5. 施設介護サービス給付費	1,337,785	1,375,521	37,736	539,059		361,193	437,533	18. 負担金、補助及び交付金	1,337,785	施設介護サービス給付費	1,337,785
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	181		122	149	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費	452
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,736	5,546	1,190	2,714		1,819	2,203	18. 負担金、補助及び交付金	6,736	居宅介護福祉用具購入費	6,736
8. 居宅介護住宅改修費	8,925	9,251	326	3,596		2,410	2,919	18. 負担金、補助及び交付金	8,925	居宅介護住宅改修費	8,925
9. 居宅介護サービス計画給付費	175,352	170,042	5,310	70,658		47,344	57,350	18. 負担金、補助及び交付金	175,352	居宅介護サービス計画給付費	175,352
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費	39
計	4,013,384	4,072,890	59,506	1,617,174		1,083,591	1,312,619				

(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	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. 介護予防サービス給付費	91,117	72,021	19,096	36,715		24,601	29,801	18. 負担金、補助及び交付金	91,117	介護予防サービス給付費 91,117
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		10	12	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,653	10,102	1,551	4,694		3,146	3,813	18. 負担金、補助及び交付金	11,653	地域密着型介護予防サービス給付費 11,653
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	2,785	2,487	298	1,122		751	912	18. 負担金、補助及び交付金	2,785	介護予防福祉用具購入費 2,785
6. 介護予防住宅改修費	9,125	7,601	1,524	3,676		2,464	2,985	18. 負担金、補助及び交付金	9,125	介護予防住宅改修費 9,125
7. 介護予防サービス計画給付費	22,429	21,139	1,290	9,036		6,055	7,338	18. 負担金、補助及び交付金	22,429	介護予防サービス計画給付費 22,429
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	4		3	6	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	137,299	113,540	23,759	55,317		37,068	44,914			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(単位：千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	4,987	4,997	10	2,009		1,346	1,632	11. 役務費	4,987	審査支払手数料 4,987
計	4,987	4,997	10	2,009		1,346	1,632			

(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	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. 高額介護サービス費	94,540	95,129	589	38,094		25,525	30,921	18. 負担金、補助及び交付金	94,540	高額介護サービス費 94,540
2. 高額介護予防サービス費	415	123	292	166		112	137	18. 負担金、補助及び交付金	415	高額介護予防サービス費 415
計	94,955	95,252	297	38,260		25,637	31,058			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

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. 高額医療合算 介護サービス 費	16,277	16,769	492	6,558		4,394	5,325	18. 負担金、補助 及び交付金	16,277	高額医療合算介護サービス費 16,277
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	188	107	81	75		51	62	18. 負担金、補助 及び交付金	188	高額医療合算介護予防サービス費 188
計	16,465	16,876	411	6,633		4,445	5,387			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

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. 特定入所者介護サービス費	95,040	103,975	8,935	38,296		25,660	31,084	18. 負担金、補助及び交付金	95,040	特定入所者介護サービス費 95,040
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		34	42	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	152	173	21	60		41	51	18. 負担金、補助及び交付金	152	特定入所者支援サービス費 152
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		2	5	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	95,326	104,282	8,956	38,407		25,737	31,182			

(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	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. 介護予防普及啓発事業費	6,983	7,216	233	2,602		1,874	2,507	1. 報酬	439	会計年度任用職員	439
								2. 給料	3,251	一般職員 1人	3,251
								3. 職員手当等	1,834	通勤手当(一般職員)	148
										時間外勤務手当(一般職員)	400
										期末手当(一般職員)	682
										勤勉手当(一般職員)	574
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4. 共済費	953	共済組合負担金(一般職員)	953
								7. 報償費	100	講師報償費	100
								8. 旅費	20	普通旅費	20
								10. 需用費	231	消耗品費	50
										燃料費	53
										印刷製本費	9
										修繕料	119
								11. 役務費	93	通信運搬費	24
										手数料	15

(介護保険特別会計)

(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	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					
									保険料	54	
								13. 使用料及び賃借料	24	会場使用料	24
								26. 公課費	38	自動車重量税	38
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,164	5,110	54	1,932		1,392	1,840	1. 報酬	95	会計年度任用職員	95
								7. 報償費	169	講師報償費	169
								8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	55	消耗品費	32
										燃料費	23
								11. 役務費	63	通信運搬費	32
										保険料	31
								12. 委託料	4,771	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料	4,771
								13. 使用料及び賃借料	8	エアコン等使用料	8
計	12,147	12,326	179	4,534		3,266	4,347				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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					
2.総合相談事業費	33,176	28,127	5,049	19,153			14,023	1.報酬	2,662	会計年度任用職員	2,662
								2.給料	15,516	一般職員 1人	3,741
										会計年度任用職員 4人	11,775
								3.職員手当等	8,554	通勤手当(一般職員)	84
										通勤手当(会計年度任用職員)	462
										時間外勤務手当(一般職員)	800
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	200
										期末手当(一般職員)	824
										期末手当(会計年度任用職員)	2,965
										勤勉手当(一般職員)	693
										勤勉手当(会計年度任用職員)	2,496
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4.共済費	5,208	共済組合負担金(一般職員)	1,169
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	4,039
								8.旅費	164	普通旅費	164

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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					
								10. 需用費	613	消耗品費	185
										燃料費	214
										修繕料	214
								11. 役務費	366	通信運搬費	247
										手数料	16
										保険料	103
								13. 使用料及び賃借料	81	コピー機使用料	81
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金	5
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
3. 権利擁護事業費	6,706	6,470	236	3,871			2,835	2. 給料	3,332	一般職員 1人	3,332
								3. 職員手当等	2,056	通勤手当(一般職員)	119
										時間外勤務手当(一般職員)	460
										期末手当(一般職員)	772
										勤勉手当(一般職員)	649
										休日勤務手当(一般職員)	56

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	1,114	共済組合負担金(一般職員)	1,114
								7. 報償費	109	講師等謝礼	109
								8. 旅費	75	普通旅費	75
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,748	14,975	2,773	9,952			7,796	2. 給料	7,991	一般職員 2人	7,991
								3. 職員手当等	6,158	扶養手当	804
										通勤手当(一般職員)	238
										時間外勤務手当(一般職員)	600
										期末手当(一般職員)	2,018
										勤勉手当(一般職員)	1,698
										休日勤務手当(一般職員)	60
										児童手当(一般職員)	740
								4. 共済費	2,808	共済組合負担金(一般職員)	2,808

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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					
								7. 報償費	180	報償費	180
								8. 旅費	286	普通旅費	286
								10. 需用費	47	消耗品費	47
								11. 役務費	33	通信運搬費	9
										手数料	24
								18. 負担金、補助 及び交付金	245	研修会負担金	245
5. 生活支援体制 整備事業費	6,207	5,968	239	3,583			2,624	12. 委託料	6,207	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	6,207
6. 認知症総合支 援事業費	509	610	101	271			238	7. 報償費	402	報償費	402
								8. 旅費	46	普通旅費	46
								10. 需用費	3	消耗品費	3
								11. 役務費	20	通信運搬費	20

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

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					
								18. 負担金、補助及び交付金	38	研修会負担金	38
7. 地域ケア推進事業費	224	254	30	129			95	7. 報償費	216	会議参加者報償費	216
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	4	会議案内郵送料	4
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,347	2,088	259	1,161			850	7. 報償費	69	報償費	69
								10. 需用費	108	印刷製本費	108
								12. 委託料	2,170	在宅医療・介護連携業務委託料	2,170
計	66,917	58,492	8,425	38,120			336	28,461			

(款) 4.地域支援事業費

(項) 4.任意事業費

(単位:千円)

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. 介護給付費等 費用適正化事 業費	290	299	9	166			124	11. 役務費	290	縦覧点検支援業務委託手数料 290
2. 家族介護支援 事業費	2,641	3,202	561	1,521			1,120	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼 28
								10. 需用費	30	消耗品費 30
								11. 役務費	39	通信運搬費 8
										通信運搬費(介護用品支給事業) 15
										通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 3
										広告料 3
										振込手数料 2
		保険料 8								
13. 使用料及び賃 借料	4	車両借上料 4								
18. 負担金、補助 及び交付金	20	研修会負担金 20								
19. 扶助費	2,520	介護用品支給事業費 2,100								
		寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420								
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	1,593	1,397	196	919			674	7. 報償費	1,008	報償費 1,008

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.任意事業費

(単位:千円)

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					
								11. 役務費	585	通信運搬費	20
										手数料	565
4. 地域自立生活支援事業費	2,503	2,919	416	1,306			1,197	7. 報償費	2,096	介護相談員等報償費	2,096
								8. 旅費	240	普通旅費	240
								10. 需用費	44	消耗品費	44
								11. 役務費	15	通信運搬費	15
								18. 負担金、補助及び交付金	108	研修会負担金	108
5. 任意事業費	3,695	3,170	525	2,133			1,562	12. 委託料	3,695	権利擁護センター運営委託料	3,695
7. 認知症サポーター等養成事業	102	94	8	58			44	7. 報償費	52	講師謝礼	52
								10. 需用費	50	消耗品費	50
計	10,824	11,081	257	6,103			4,721				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

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					
								11. 役務費	799	通信運搬費	756
										手数料	7
										保険料	36
								12. 委託料	4,406	総合事業ケアプラン作成委託料	3,986
										地域包括ケアシステム改修委託料	420
								13. 使用料及び賃借料	499	地域包括ケアシステム電算機使用料	499
								18. 負担金、補助及び交付金	338	住所地特例対象者給付費負担金	338
4. 訪問型サービス事業費	34,836	34,836	0	13,044		9,443	12,349	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼	28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料	528
								18. 負担金、補助及び交付金	34,280	訪問型サービス事業費負担金	33,600
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	57,192	56,841	351	20,652		16,988	19,552	12. 委託料	21,192	基準緩和通所型サービス委託料	21,192
								18. 負担金、補助及び交付金	36,000	通所型サービス事業費負担金	36,000

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

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					
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	242	181	61	88		65	89	11. 役務費	2	振込手数料	2
								18. 負担金、補助及び交付金	240	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	240
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	66		49	65	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	180
計	145,266	140,036	5,230	41,227		31,909	72,130				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 6.その他諸費

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	372	372	0	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料 372
計	372	372	0	139		100	133			

(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(単位:千円)

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. 介護給付費準備基金積立金	1,669	700	969			1,669	0	24. 積立金	1,669	介護給付費準備基金積立金 1,669
計	1,669	700	969			1,669	0			

(款) 6.予備費 (項) 1.予備費

(単位:千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(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	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. 第1号被保険者保険料還付金	1,600	1,200	400				1,600	22. 償還金、利子及び割引料	1,600	保険料払戻金 1,600
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金還付加算金 1
4. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,702	1,302	400			100	1,602			

2 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 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	介護認定審査会委員
	計	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,672	0	0	0	6,672	0	6,672	介護認定審査会委員
	計	36	6,672	0	0	0	6,672	0	6,672	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 552	0	0	0	△ 552	0	△ 552	
	計	0	△ 552	0	0	0	△ 552	0	△ 552	

(介護保険特別会計)

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	(10) 31	15,752	101,272	59,606	176,630	34,495	211,125	
前 年 度	(10) 30	10,004	94,312	50,652	154,968	29,896	184,864	
比 較	(0) 1	5,748	6,960	8,954	21,662	4,599	26,261	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

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	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	1,410	270	2,856	0	6,560	0	359	25,237	21,238	0	0
前 年 度	216	822	1,516	0	6,400	0	359	22,042	18,517	0	0
比 較	1,194	△ 552	1,340	0	160	0	0	3,195	2,721	0	0
区 分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
本 年 度	396	1,280	0	0	0						
前 年 度	360	420	0	0	0						
比 較	36	860	0	0	0						

職員手当の内訳

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 11	41,888	27,582	69,470	13,467	82,937	
前 年 度	(0) 12	43,406	24,943	68,349	13,032	81,381	
比 較	(0) △ 1	△ 1,518	2,639	1,121	435	1,556	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

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	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	1,410	270	1,079	0	5,260	0	359	9,698	8,160	0	0
前 年 度	216	822	418	0	5,100	0	359	9,607	8,071	0	0
比 較	1,194	△ 552	661	0	160	0	0	91	89	0	0
区 分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
本 年 度	206	1,140	0	0	0						
前 年 度	170	180	0	0	0						
比 較	36	960	0	0	0						

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

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	(10) 20	15,752	59,384	32,024	107,160	21,028	128,188	
前 年 度	(10) 18	10,004	50,906	25,709	86,619	16,864	103,483	
比 較	(0) 2	5,748	8,478	6,315	20,541	4,164	24,705	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,777	0	1,300	15,539	13,078	0	190	140	0
	前 年 度	1,098	0	1,300	12,435	10,446	0	190	240	0
	比 較	679	0	0	3,104	2,632	0	0	△ 100	0

(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	6,960	給与改定に伴う増減分	3,236	給与改定に伴うもの	給料の改定率 3.30% 実施時期 一般職員 令和7年4月1日 会計年度任用職員 令和7年4月1日
		昇給に伴う増減分	2,512	昇給率 一般職員 1.00% 会計年度任用職員 4.92%	
		その他の増減分	1,212	異動等によるもの	
職 員 手 当	8,954	制度改正に伴う増減分	1,883	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月
		その他の増減分	7,071	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(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
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,400
	平均給与月額 (円)	365,466
	平均年齢 (歳)	42.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,991
	平均給与月額 (円)	355,907
	平均年齢 (歳)	39.1

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	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現在	7 級	(-) 0	(-) -	令和7年1月1日 現在	7 級	(-) 0	(-) -
	6 級	(-) 0	(-) -		6 級	(-) 0	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 9.1		5 級	(-) 1	(-) 8.3
	4 級	(-) 5	(-) 45.5		4 級	(-) 4	(-) 33.3
	3 級	(-) 2	(-) 18.2		3 級	(-) 3	(-) 25.0
	2 級	(-) 2	(-) 18.2		2 級	(-) 2	(-) 16.7
	1 級	(-) 1	(-) 9.1		1 級	(-) 2	(-) 16.7
	計	(-) 11	(-) 100.0		計	(-) 12	(-) 100.0

()内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

(介護保険特別会計)

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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 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	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無	

カ 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	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

3 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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定支援業務委託料	3,190	—	—	R8	3,190				3,190
合 計	3,190				3,190				3,190

