

令和 8 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第24号

令和8年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和8年度八幡浜市の介護サービス事業特別会計の予算は、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23,784千円と定める。

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。

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 サービス収入		23,784
	1 介護予防給付費収入	23,784
歳 入 合 計		23,784

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		23,784
	1 居宅サービス事業費	23,784
歳 出	合 計	23,784

令和 8 年 度

八幡浜市介護サービス事業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

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	伸率	
		%		%			%
1 サービス収入	23,784	100.0	23,784	100.0	0	0.0	
2 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
歳入合計	23,784	100.0	23,784	100.0	0	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			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	23,784	100.0	23,784	100.0	0	0.0			23,784	
歳 出 合 計	23,784	100.0	23,784	100.0	0	0.0			23,784	

(2) 歳 入

(款) 1 .サービス収入 (項) 1 .介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	23,784	23,784	0	1. 介護予防サービス計画費収入	23,784	介護予防サービス計画費収入 23,784
計	23,784	23,784	0			

(3) 歳 出

(款) 1.サービス事業費

(項) 1.居宅サービス事業費

(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					
1. 介護予防サービス事業費	23,784	23,784	0			23,784	0	2. 給料	2,904	会計年度任用職員 1人	2,904
								3. 職員手当等	1,341	通勤手当(会計年度任用職員)	84
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	100
										期末手当(会計年度任用職員)	612
										勤勉手当(会計年度任用職員)	515
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	30
								4. 共済費	852	共済組合負担金(会計年度任用職員)	852
								8. 旅費	17	普通旅費	17
								10. 需用費	238	消耗品費	95
										修繕料	113
被服費	30										
11. 役務費	152	通信運搬費	71								
		手数料	65								
		保険料	16								
12. 委託料	13,267	ケアプラン作成委託料	12,287								
		地域包括ケアシステム改修業務委託料	980								

(介護サービス事業特別会計)

(款) 1.サービス事業費

(項) 1.居宅サービス事業費

(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				
								13. 使用料及び賃借料	1,195	介護給付費単位数表標準マスター使用料 11 介護予防システム電算機使用料 1,163 ケアプランデータ連携システムライセンス使用料 21
								18. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員研修会負担金 20
								27. 繰出金	3,798	一般会計繰出金 3,798
計	23,784	23,784	0			23,784	0			

2 給 与 費 明 細 書

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	(0) 1	0	2,904	1,341	4,245	852	5,097	会計年度任用職員の雇用のみ
前 年 度	(0) 1	0	2,760	1,212	3,972	843	4,815	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	(0) 0	0	144	129	273	9	282	

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	84	0	100	612	515	0	30	0	0
	前 年 度	24	0	100	575	483	0	30	0	0
	比 較	60	0	0	37	32	0	0	0	0

(介護サービス事業特別会計)

(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	144	給与改定に伴う増額分	144	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
職 員 手 当	129	制度改正に伴う増減分	73	制度改正に伴うもの	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	56	異動等によるもの	