

令和8年度

介護保険特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算 (1 頁)

8 議案第 2 3 号

令和 8 年 度 西 之 表 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 8 年 度 西 之 表 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 2 , 2 8 4 , 0 0 0 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 2 3 5 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 、 5 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め る 。

(歳 出 予 算 の 流 用)

第 3 条 地 方 自 治 法 第 2 2 0 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) 各 項 に 計 上 し た 保 険 給 付 費 に 係 る 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 2 5 日 提 出

西 之 表 市 長 八 板 俊 輔

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		355,090
	1 介 護 保 険 料	355,090
2 使 用 料 及 び 手 数 料		53
	1 手 数 料	53
3 国 庫 支 出 金		590,010
	1 国 庫 負 担 金	357,939
	2 国 庫 補 助 金	232,071
4 支 払 基 金 交 付 金		551,245
	1 支 払 基 金 交 付 金	551,245
5 県 支 出 金		298,520
	1 県 負 担 金	275,659
	2 県 補 助 金	22,861
6 財 産 収 入		992
	1 財 産 運 用 収 入	992
7 繰 入 金		487,886
	1 一 般 会 計 繰 入 金	423,999
	2 基 金 繰 入 金	63,887
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		203
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	58
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	144
歳 入	合 計	2,284,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		124,619
	1 総 務 管 理 費	77,233
	2 徴 収 費	2,336
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	45,050
2 保 険 給 付 費		1,949,535
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,766,337
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	36,768
	3 そ の 他 諸 費	1,644
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	55,259
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,549
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	84,978
3 地 域 支 援 事 業 費		147,356
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	73,200
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	19,738
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	54,152
	4 そ の 他 諸 費	266
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
6 予 備 費		920
	1 予 備 費	920
7 諸 支 出 金		61,559
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	61,225
	2 繰 出 金	334
歳 出	合 計	2,284,000

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	355,090	367,450	12,360
2 使用料及び手数料	53	55	2
3 国庫支出金	590,010	597,873	7,863
4 支払基金交付金	551,245	563,710	12,465
5 県支出金	298,520	308,056	9,536
6 財産収入	992	288	704
7 繰入金	487,886	471,343	16,543
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	203	224	21
歳入合計	2,284,000	2,309,000	25,000

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	124,619	123,548	1,071	165		124,454		
2 保 険 給 付 費	1,949,535	1,993,867	44,332	813,355		867,345	268,835	
3 地 域 支 援 事 業 費	147,356	146,577	779	75,010		47,528	24,818	
4 基 金 積 立 金	1	1	0				1	
5 公 債 費	10	10	0			1	9	
6 予 備 費	920	1,845	925				920	
7 諸 支 出 金	61,559	43,152	18,407			1,051	60,508	
歳 出 合 計	2,284,000	2,309,000	25,000	888,530		1,040,379	355,091	

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	355,090	367,450	12,360	1 現年度分特別徴収保険料	316,587	第1号被保険者介護保険料 316,587
				2 現年度分普通徴収保険料	37,918	第1号被保険者介護保険料 37,918
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	585	第1号被保険者介護保険料 585
計	355,090	367,450	12,360			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	53	55	2	1 督促手数料	53	督促手数料 53
計	53	55	2			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	357,939	362,384	4,445	1 現年度分	357,939	介護給付費負担金 357,939
計	357,939	362,384	4,445			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	179,757	183,845	4,088	1 現年度分調整交付金	179,757	普通調整交付金 179,757
2 地域支援事業交付金(総合事業)	27,238	27,779	541	1 現年度分	27,238	地域支援事業交付金(総合事業) 27,238
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	20,525	19,574	951	1 現年度分	20,525	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 20,525

(款) 3 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	
4 保険者機能強化推進交付金	1,530	1,530	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,530	保険者機能強化推進交付金 1,530
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,856	2,761	95	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,856	介護保険保険者努力支援交付金 2,856
6 介護保険事業費補助金	165	0	165	1 介護保険事業費補助金	165	システム改修費 (1/2・2/3) 165
計	232,071	235,489	3,418			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	526,374	538,344	11,970	1 現年度分	526,374	介護給付費交付金 526,374
2 地域支援事業支援交付金	24,871	25,366	495	1 現年度分	24,871	地域支援事業支援交付金 24,871
計	551,245	563,710	12,465			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	275,659	285,621	9,962	1 現年度分	275,659	介護給付費負担金 275,659
計	275,659	285,621	9,962			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	11,514	11,743	229	1 現年度分	11,514	地域支援事業交付金 (総合事業) 11,514
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	10,262	9,787	475	1 現年度分	10,262	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 10,262

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 介護人材確保ポイント事業補助金	1,085	905	180	1 介護人材確保ポイント事業補助金	1,085	介護人材確保ポイント事業補助金 1,085
計	22,861	22,435	426			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	992	288	704	1 利子及び配当金	992	基金利子 992
計	992	288	704			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	243,692	249,234	5,542	1 現年度分	243,692	介護給付費繰入金 243,692
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	11,515	11,744	229	1 現年度分	11,515	地域支援事業繰入金(総合事業) 11,515
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	10,263	9,788	475	1 現年度分	10,263	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 10,263
4 低所得者保険料軽減繰入金	33,392	35,398	2,006	1 現年度分	33,392	低所得者保険料軽減繰入金 33,392
5 その他一般会計繰入金	125,137	124,235	902	1 職員給与費等繰入金	73,351	職員給与費等繰入金 73,351
				2 事務費繰入金	51,786	事務費繰入金 51,786
計	423,999	430,399	6,400			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基	63,887	40,944	22,943	1 介護給付費準備基	63,887	介護保険基金繰入金 63,887
------------	--------	--------	--------	------------	--------	------------------

介護保険特別会計

5 県支出金

(款) 7 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	
金繰入金				金繰入金		
計	63,887	40,944	22,943			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	58	85	27	1 第1号被保険者延滞金	58	延滞金	58
計	58	85	27				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	144	138	6	1 雑入	144	種子島地区広域事務組合負担金精算返納金 労働保険料(個人負担分) 脳の健康教室教材費(自己負担分)	1 104 39
計	144	138	6				

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	77,233	74,352	2,881	165		77,068		2 給 料	35,510	職員給料	35,510
								3 職員手当等	25,076	扶養手当	2,268
										時間外勤務手当	4,106
										管理職手当	588
										特殊勤務手当	48
										期末勤勉手当	15,208
										通勤手当	434
										住居手当	492
										児童手当	1,920
										管理職員特別勤務手当	12
4 共 済 費	12,029	職員共済組合負担金	11,095								
		公務災害負担金	65								
		追加費用	597								
		労働保険料	272								
7 報 償 費	146	謝金	146								
8 旅 費	112	普通旅費	112								
10 需 用 費	606	消耗品費	228								
		印刷製本費	378								
11 役 務 費	832	通信運搬費	812								
		手数料	20								
12 委 託 料	2,583	介護保険事業計画策定 介護保険電算共同処理									
13 使用料及び 賃 借 料	9	ソフト使用料	9								

介護保険特別会計

(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				
							18 負担金補助及び交付金	330	共同利用型システム	330
計	77,233	74,352	2,881	165		77,068				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,328	1,543	785			2,328		10 需用費	396	消耗品費	99
										印刷製本費	297
								11 役務費	1,932	通信運搬費	1,304
										手数料	628
2 滞納処分費	8	7	1			8		10 需用費	8	消耗品費	8
計	2,336	1,550	786			2,336					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査事務負担金	45,050	47,646	△2,596			45,050		18 負担金補助及び交付金	45,050	種子島地区広域事務組合	45,050
計	45,050	47,646	△2,596			45,050					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	615,652	704,734	△89,082	256,854		340,459	18,339	18 負担金補助及び交付金	615,652	居宅介護サービス給付費	615,652
2 特例居宅	308	353	△45	129		122	57	18 負担金補助	308	特例居宅介護サービス給付費	308

(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			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				
介護サービス給付費								及び交付金		
3 地域密着型介護サービス給付費	480,147	464,918	15,229	200,319		189,658	90,170	18 負担金補助及び交付金	480,147	地域密着型介護サービス給付費 480,147
4 特例地域密着型介護サービス給付費	241	233	8	100		95	46	18 負担金補助及び交付金	241	特例地域密着型介護サービス給付費 241
5 施設介護サービス給付費	567,735	522,907	44,828	236,861		224,255	106,619	18 負担金補助及び交付金	567,735	施設介護サービス給付費 567,735
6 特例施設介護サービス給付費	284	262	22	118		113	53	18 負担金補助及び交付金	284	特例施設介護サービス給付費 284
7 居宅介護福祉用具購入費	2,362	2,275	87	986		933	443	18 負担金補助及び交付金	2,362	居宅介護福祉用具購入費 2,362
8 居宅介護住宅改修費	5,486	4,608	878	2,289		2,167	1,030	18 負担金補助及び交付金	5,486	居宅介護住宅改修費 5,486
9 居宅介護サービス	94,074	109,619	△15,545	39,248		37,159	17,667	18 負担金補助及び交付金	94,074	居宅介護サービス計画給付費 94,074

介護保険特別会計

2 保険給付費

(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			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				
計画給付費										
10 特例居宅介護サービス計画給付費	48	55	△7	20		19	9	18 負担金補助及び交付金	48	特例居宅介護サービス計画給付費 48
計	1,766,337	1,809,964	△43,627	736,924		794,980	234,433			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	23,195	19,903	3,292	9,678		9,162	4,355	18 負担金補助及び交付金	23,195	介護予防サービス給付費 23,195
2 特例介護予防サービス給付費	12	10	2	5		5	2	18 負担金補助及び交付金	12	特例介護予防サービス給付費 12
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,158	1,554	1,604	1,318		1,248	592	18 負担金補助及び交付金	3,158	地域密着型介護予防サービス給付費 3,158
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2	1	1			1	1	18 負担金補助及び交付金	2	特例地域密着型介護予防サービス給付費 2
5 介護予防	1,046	912	134	436		413	197	18 負担金補助	1,046	介護予防福祉用具購入費 1,046

(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				
福祉用具購入費								及び交付金		
6 介護予防住宅改修費	3,496	2,280	1,216	1,458		1,381	657	18 負担金補助及び交付金	3,496	介護予防住宅改修費 3,496
7 介護予防サービス計画給付費	5,699	5,095	604	2,377		2,251	1,071	18 負担金補助及び交付金	5,699	介護予防サービス計画給付費 5,699
8 特例介護予防サービス計画給付費	160	107	53	67		63	30	18 負担金補助及び交付金	160	特例介護予防サービス計画給付費 160
計	36,768	29,862	6,906	15,339		14,524	6,905			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,644	1,945	△301	686		650	308	11 役務費	1,644	手数料 1,644
計	1,644	1,945	△301	686		650	308			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	55,238	53,439	1,799	23,046		21,819	10,373	18 負担金補助及び交付金	55,238	高額介護サービス費 55,238
2 高額介護	21	39	△18	9		9	3	18 負担金補助	21	高額介護予防サービス費 21

介護保険特別会計

2 保険給付費

(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				
予防サービス費								及び交付金		
計	55,259	53,478	1,781	23,055		21,828	10,376			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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費	4,485	4,730	△245	1,871		1,772	842	18 負担金補助及び交付金	4,485	高額医療合算介護サービス費	4,485
2 高額医療合算介護予防サービス費	64	10	54	27		25	12	18 負担金補助及び交付金	64	高額医療合算介護予防サービス費	64
計	4,549	4,740	△191	1,898		1,797	854				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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費	84,785	93,732	△8,947	35,373		33,490	15,922	18 負担金補助及び交付金	84,785	特定入所者介護サービス費	84,785
2 特例特定入所者介護サービス費	43	47	△4	18		17	8	18 負担金補助及び交付金	43	特例特定入所者介護サービス費	43
3 特定入所者介護予防サービス費	149	98	51	62		59	28	18 負担金補助及び交付金	149	特定入所者介護予防サービス給付費	149

(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				
ス費										
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	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給付費	1
計	84,978	93,878	△8,900	35,453		33,566	15,959			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 第1号訪問・通所・生活支援事業費	57,545	57,578	△33	25,323		22,743	9,479	1 報酬	3,565	報酬(会計年度任用職員)	3,565
								3 職員手当等	1,368	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	1,368
								4 共済費	805	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	473 332
								7 報償費	88	謝金	88
								8 旅費	117	費用弁償(会計年度任用職員)	117
								10 需用費	390	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	105 223 12 50
								11 役務費	27	保険料	27
								12 委託料	5,795	通所型介護予防事業 栄養管理システムソフト保守 高齢者等配食サービス事業(低栄	

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			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					
									養) 高齢者支援協議会		
								13 使用料及び 賃借料	383	車借上料	383
								18 負担金補助 及び交付金	45,007	訪問型介護予防事業 通所型介護予防事業	12,036 32,971
2 第1号介 護予防支 援事業費	15,404	15,437	△33	7,331		6,085	1,988	2 給料	5,247	給料(会計年度任用職員)	5,247
								3 職員手当等	2,526	市町村総合事務組合退職手当負担 金 通勤手当(会計年度任用職員) 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 時間外手当(会計年度任用職員)	282 36 2,033 175
								4 共済費	1,457	公務災害負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任 用職員)	5 113 1,339
								8 旅費	56	普通旅費	56
								10 需用費	457	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	176 223 8 50
								11 役務費	42	通信運搬費 保険料	14 28
								13 使用料及び	387	車借上料	387

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			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				
							賃借料			
							18 負担金補助及び交付金	5,232	研修会等 介護予防ケアマネジメント計画事業費	20 5,212
3 高額介護サービス費相当事業等	251	251	0	109		100	42 18 負担金補助及び交付金	251	高額介護サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	189 62
計	73,200	73,266	△66	32,763		28,928	11,509			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	19,738	21,352	△1,614	10,030		7,392	2,316	1 報酬	4,650	報酬(会計年度任用職員)	4,650
								2 給料	2,904	給料(会計年度任用職員)	2,904
								3 職員手当等	3,275	市町村総合事務組合退職手当負担金 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 時間外手当(会計年度任用職員)	320 2,928 27
								4 共済費	1,884	公務災害負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	5 614 1,265
								7 報償費	291	謝金	291
								8 旅費	177	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	112 65

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(款) 3 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				
								10 需用費	1,124	消耗品費 802 燃料費 180 食糧費 4 印刷製本費 8 光熱水費 130
								11 役務費	194	通信運搬費 50 保険料 144
								12 委託料	5,213	脳の健康教室 バス運行業務委託 元気度アップ・介護人材確保ポイント交付(商工会)
								18 負担金補助及び交付金	26	研修会等 26
計	19,738	21,352	△1,614	10,030		7,392	2,316			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター運営事業費	35,514	32,719	2,795	20,422		7,514	7,578	2 給料	16,496	職員給料 8,076 給料(会計年度任用職員) 8,420
								3 職員手当等	10,184	扶養手当 528 時間外勤務手当 359 特殊勤務手当 30 期末勤勉手当 3,479 通勤手当 144 児童手当 600 市町村総合事務組合退職手当負担金 637 通勤手当(会計年度任用職員) 162

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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			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				
									期末勤勉手当(会計年度任用職員) 3,263 時間外手当(会計年度任用職員) 742 児童手当(会計年度任用職員) 240	
							4 共 済 費	4,719	職員共済組合負担金 2,445 公務災害負担金 23 社会保険料負担金 349 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,902	
							7 報 償 費	101	謝金 101	
							8 旅 費	498	普通旅費 498	
							10 需 用 費	934	消耗品費 504 燃料費 179 印刷製本費 201 修繕料 50	
							11 役 務 費	722	通信運搬費 693 手数料 2 保険料 27	
							13 使用料及び 賃 借 料	1,582	OA機器借上料 264 車借上料 354 システム等機器賃借料 437 議事録作成ソフト使用料 527	
							18 負担金補助 及び交付金	278	研修会等 142 地域包括支援センターシステム 136	
2 任意事業	7,122	7,608	△486	4,196		1,372	1,554	7 報 償 費	348	謝金 348

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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					
費								8 旅 費	251	普通旅費	251
								10 需 用 費	521	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	248 33 77 163
								11 役 務 費	844	通信運搬費 手数料 保険料	337 486 21
								12 委 託 料	513	通報システム機器設置・管理委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	402	システムソフト使用料 介護用具借上料	395 7
								19 扶 助 費	4,236	通報システム設置 成年後見制度利用支援事業 介護用品・介護手当	187 300 3,749
								26 公 課 費	7	自動車重量税	7
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	337	329	8	219		65	53	7 報 償 費	179	謝金	179
								8 旅 費	56	普通旅費	56
								10 需 用 費	88	消耗品費	88
								11 役 務 費	14	通信運搬費	14
4 生活支援	9,239	9,117	122	6,005		1,778	1,456	1 報 酬	1,604	報酬(会計年度任用職員)	1,604

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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			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					
体制整備 事業費							3 職員手当等	601	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	601	
							4 共 済 費	358	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	210 148	
							8 旅 費	116	費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	31 59 26	
							10 需 用 費	103	消耗品費 印刷製本費	99 4	
							11 役 務 費	22	通信運搬費	22	
							12 委 託 料	6,435	生活支援体制整備業務委託料		
5 認知症総合支援事業費	1,702	1,675	27	1,106		328	268	7 報 償 費	823	謝金	823
							8 旅 費	246	普通旅費 特別旅費	123 123	
							10 需 用 費	209	消耗品費	209	
							11 役 務 費	20	通信運搬費	20	
							13 使用料及び賃借料	286	会場借上料 映画フィルム借上料	8 278	
							18 負担金補助及び交付金	118	研修会等	118	
6 地域ケア	238	236	2	155		46	37	7 報 償 費	166	謝金	166

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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					
会議推進事業								10 需用費	68	消耗品費	68
								11 役務費	4	通信運搬費	4
計	54,152	51,684	2,468	32,103		11,103	10,946				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	266	275	△9	114		105	47	11 役務費	266	手数料	266
計	266	275	△9	114		105	47				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1	24 積立金	1	介護保険基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0			1	9	22 償還金利子及び割引料	10	繰替運用利子	10
計	10	10	0			1	9				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	920	1,845	△925				920			予備費	920
計	920	1,845	△925				920				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	600	459	141			58	542	22 償還金 利子及 び割引 料	600	保険料還付金 600
2 償還金	60,620	42,137	18,483			992	59,628	22 償還金 利子及 び割引 料	60,620	国庫支出金等過年度分返還金等 60,620
3 第1号被 保険者還 付加算金	5	5	0				5	22 償還金 利子及 び割引 料	5	保険料還付加算金 5
計	61,225	42,601	18,624			1,050	60,175			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰 出金	334	551	△217			1	333	27 繰出 金	334	一般会計繰出金 334
計	334	551	△217			1	333			

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	17 (6)	9,819	60,157	43,030	113,006	20,285	()再任用短時間職員及び パートタイム会計年度任用 職員
前 年 度	17 (6)	9,250	56,983	41,094	107,327	19,927	
比 較	0 (0)	569	3,174	1,936	5,679	358	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,796	492	776	5,409	28,880	78	588
	前 年 度	2,400	722	957	5,358	26,952	78	480
	比 較	396	△ 230	△ 181	51	1,928	0	108

職員手当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金			
	本 年 度	2,760	12	1,239			
	前 年 度	2,935	12	1,200			
	比 較	△ 175	0	39			

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 合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	11 (0)	43,586	30,216	73,802	13,540	()再任用短時間職員
前 年 度	11 (0)	41,111	28,891	70,002	13,414	
比 較	0 (0)	2,475	1,325	3,800	126	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,796	492	578	4,465	18,687	78	588
	前 年 度	2,400	722	687	4,465	17,352	78	480
	比 較	396	△ 230	△ 109	0	1,335	0	108

職員手当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
	本 年 度	2,520	12				
	前 年 度	2,695	12				
	比 較	△ 175	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	6 (6)	9,819	16,571	12,814	39,204	6,745	()パートタイム会計年度 任用職員
前 年 度	6 (6)	9,250	15,872	12,203	37,325	6,513	
比 較	0 (0)	569	699	611	1,879	232	

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	本 年 度	198	944	10,193	240	1,239	
	前 年 度	270	893	9,600	240	1,200	
	比 較	△ 72	51	593	0	39	

(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	3,174	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分				
			その他の増減分	人事異動(見込)に伴う増減等			
職	員	1,936	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	人事異動(見込)に伴う増減等			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

区	分	一般行政職	税	務	職
令和8年1月1日	平均給料月額(円)	334,320	270,000		
	平均給与月額(円)	382,274	274,000		
	平均年齢(歳)	41.5	45.2		
令和7年1月1日	平均給料月額(円)	313,856	206,100		
	平均給与月額(円)	344,672	225,200		
	平均年齢(歳)	39.9	21.3		

イ 初任給

(令和8年1月1日現在)

区分	一般行政職	税務職	国の制度	
			一般行政職	税務職
高校卒	(試験) 200,300円	(試験) 200,300円	(一般職) 200,300円	(一般職) 216,700円
	(選考) 195,800円	(選考) 195,800円		
大学卒	(試験) 232,000円	(試験) 232,000円	(総合職) 242,000円	(総合職) 277,700円
			(一般職) 232,000円	(一般職) 263,600円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職			小計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日	1 級	1	10.0	1 級			1 級	1	9.1
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	1	9.1
	3 級	5	50.0	3 級			3 級	5	45.4
	4 級	2	20.0	4 級			4 級	2	18.2
	5 級	1	10.0	5 級			5 級	1	9.1
	6 級	1	10.0	6 級			6 級	1	9.1
	7 級			7 級			7 級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	11	100.0
令和7年1月1日	1 級	1	11.1	1 級	1	100.0	1 級	2	20.0
	2 級	1	11.1	2 級			2 級	1	10.0
	3 級	4	44.5	3 級			3 級	4	40.0
	4 級	1	11.1	4 級			4 級	1	10.0
	5 級	1	11.1	5 級			5 級	1	10.0
	6 級	1	11.1	6 級			6 級	1	10.0
	7 級			7 級			7 級		
	計	9	100.0	計	1	100.0	計	10	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 補 ・ 主 事	主 査	係 副	長 課 長 補 佐	課 長 補 佐 参	長 課 事 参 事

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A)	人	合 計	代 表 的 な 職 種			
				一 般 行 政 職	税 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	10	9	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	0			
		4号給	人	10	9	1	
	比率 (B) / (A)	%	90.9	90.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	人	10	9	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	10	9	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	2	2		
		4号給	人	8	7	1	
	比率 (B) / (A)	%	100.0	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)	3月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	0.000	4.65	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
前 年 度	2.300	2.350	0.000	4.65	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.65		—	4.65	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	

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	勸奨退職時特 別昇給	備 考
支 給 率 等	26.3655	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%~20%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	1.5	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	18.2	10.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、保健師手当			

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	離島であるという特殊事情に加え、交通事情を考慮し、支給内容を設定

