

議案第26号

令和8年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算書

令和8年度 南阿蘇村介護保険特別会計予算

令和8年度南阿蘇村介護保険特別会計予算は、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 1,725,300千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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3月6日 提出

南阿蘇村長 太田 吉浩

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		323,400
	1 介護保険料	323,400
2 使用料及び手数料		20
	1 手 数 料	20
3 国庫支出金		423,887
	1 国庫負担金	285,270
	2 国庫補助金	138,617
4 支払基金交付金		432,346
	1 支払基金交付金	432,346
5 県支出金		234,267
	1 県負担金	221,729
	3 県補助金	12,538
6 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
7 繰 入 金		296,840
	1 一般会計繰入金	296,840
8 繰 越 金		7,636
	1 繰 越 金	7,636
9 諸 収 入		6,854
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	3 雑 入	3
	4 予防給付費収入	6,800
歳 入 合 計		1,725,300

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		72,683
	1 総務管理費	57,933
	3 介護認定審査会費	9,359
	4 計画推進費	5,391
2 保険給付費		1,560,000
	1 介護サービス等諸費	1,418,700
	2 支援サービス等諸費	33,770
	3 その他諸費	1,300
	4 高額介護サービス費	39,640
	5 特定入所者介護サービス費等	62,550
	6 高額医療合算介護サービス等費	4,040
5 地域支援事業費		86,415
	1 介護予防生活支援サービス事業費	31,397
	2 一般介護予防事業費	11,966
	3 包括的支援事業・任意事業	42,932
	4 その他諸費	120
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
9 諸支出金		1,201
	1 償還金及び還付加算金	1,201
10 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,725,300

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター公用車リース	令和9年度から令和13年度	882

令和 8 年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算事項別明細書

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
1 保険料	323,400	307,255	16,145
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	423,887	424,674	△787
4 支払基金交付金	432,346	442,299	△9,953
5 県支出金	234,267	240,655	△6,388
6 財産収入	50	10	40
7 繰入金	296,840	298,898	△2,058
8 繰越金	7,636	19,385	△11,749
9 諸収入	6,854	6,816	38
歳入合計	1,725,300	1,740,012	△14,712

(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	72,683	48,419	24,264			50	72,633
2 保険給付費	1,560,000	1,597,486	△37,486	616,511		421,200	522,289
5 地域支援事業費	86,415	87,905	△1,490	41,643		17,946	26,826
7 基金積立金	1	1	0				1
9 諸支出金	1,201	1,201	0				1,201
10 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,725,300	1,740,012	△14,712	658,154		439,196	627,950

2 歳 入

(1 款) 保 險 料

(1 項) 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 險 料	323,400	307,255	16,145			
	1	介 護 保 險 料	323,400	307,255	16,145			
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	323,400	307,255	16,145	1 現 年 分 特 別 徴 収 保 險 料	301,357	現 年 度 分 保 險 料 301,357
						2 現 年 分 普 通 徴 収 保 險 料	21,043	現 年 度 分 保 險 料 21,043
						3 滞 納 繰 越 分 保 險 料	1,000	滞 納 繰 越 分 保 險 料 1,000
2		使 用 料 及 び 手 数 料	20	20	0			
	1	手 数 料	20	20	0			
		1 督 促 手 数 料	20	20	0	1 督 促 手 数 料	20	督 促 手 数 料 20
3		国 庫 支 出 金	423,887	424,674	△787			
	1	国 庫 負 担 金	285,270	291,394	△6,124			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	285,270	291,394	△6,124	1 現 年 度 分	285,270	現 年 度 分 285,270
	2	国 庫 補 助 金	138,617	133,280	5,337			
		1 調 整 交 付 金	109,512	103,517	5,995	1 調 整 交 付 金	109,512	調 整 交 付 金 109,512
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	25,077	25,735	△658	1 介 護 予 防 事 業 現 年 度 分	10,320	介 護 予 防 事 業 現 年 度 分 10,320
						2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 現 年 度 分	14,757	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 現 年 度 分 14,757
		4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1,458	1,458	0	1 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1,458	保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 1,458

(3款) 国庫支出金
(2項) 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	6	介護保険保険者努力支援交付金	2,570	2,570	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,570	介護保険保険者努力支援交付金 2,570
4		支払基金交付金	432,346	442,299	△9,953			
	1	支払基金交付金	432,346	442,299	△9,953			
	1	介護給付費交付金	421,200	431,321	△10,121	1 現年度分	421,200	現年度分 421,200
	2	地域支援事業支援交付金	11,146	10,978	168	1 介護予防事業現年度分	11,146	介護予防事業現年度分 11,146
5		県支出金	234,267	240,655	△6,388			
	1	県負担金	221,729	227,788	△6,059			
	1	介護給付費負担金	221,729	227,788	△6,059	1 現年度分	221,729	現年度分 221,729
	3	県補助金	12,538	12,867	△329			
	1	地域支援事業交付金	12,538	12,867	△329	1 介護予防事業現年度分	5,160	介護予防事業現年度分 5,160
						2 包括の支援事業・任意事業現年度分	7,378	包括の支援事業・任意事業現年度分 7,378
6		財産収入	50	10	40			
	1	財産運用収入	50	10	40			
	1	利子及び配当金	50	10	40	1 利子及び配当金	50	介護給付費準備基金利子 50
7		繰入金	296,840	298,898	△2,058			
	1	一般会計繰入金	296,840	278,898	17,942			
	1	介護給付費繰入金	195,000	199,685	△4,685	1 現年度分	195,000	現年度分 195,000

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明		
						区分	金額			
	2	その他一般会計繰入金	72,559	48,073	24,486	1	その他一般会計繰入金	72,559	その他一般会計繰入金	72,559
	3	地域支援事業繰入金	12,539	12,867	△328	1	介護予防事業現年度分	5,160	介護予防事業現年度分	5,160
						2	包括的支援事業・任意事業現年度分	7,379	包括的支援事業・任意事業現年度分	7,379
	4	第1号保険料軽減強化事業	16,742	18,273	△1,531	1	第1号保険料軽減強化事業	16,742	第1号保険料軽減強化事業	16,742
	2	基金繰入金	0	20,000	△20,000					
	1	介護給付費基金繰入金	0	20,000	△20,000					
8		繰越金	7,636	19,385	△11,749					
	1	繰越金	7,636	19,385	△11,749					
	1	繰越金	7,636	19,385	△11,749	1	繰越金	7,636	繰越金	7,636
9		諸収入	6,854	6,816	38					
	1	延滞金、加算金及び過料	51	12	39					
	1	第1号被保険者延滞金	50	10	40	1	第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金	50
	2	第1号被保険者加算金	0	1	△1					
	3	過料	1	1	0	1	過料	1	第1号被保険者過料	1
	2	預金利子	0	1	△1					
	1	預金利子	0	1	△1					
	3	雑入	3	3	0					

(9款) 諸収入
(3項) 雑入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説	明
						区	分		
	1	第三者納付金	1	1	0	1	第三者納付金	1	1
	2	返納金	1	1	0	1	返納金	1	1
	3	雑入	1	1	0	1	雑入	1	1
4		予防給付費収入	6,800	6,800	0				
	1	介護予防サービス計画費収入	6,800	6,800	0	1	介護予防サービス計画費収入	4,600	介護予防サービス計画費収入 4,600
						2	介護予防ケアマネジメント負担金収入	2,200	介護予防ケアマネジメント作成収入 2,200

3 歳 出

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	総 務 費	72,683	48,419	24,264			50	72,633			
1	総務管理費	57,933	38,642	19,291			50	57,883			
1	一般管理費	57,933	38,642	19,291			50	57,883	1 報 酬	6,000	報酬 6,000 ・介護保険認定調査員報酬 (会計年度任用職員) 6,000
									2 給 料	18,003	一般職給料 18,003 ・一般職給与 18,003
									3 職員手当等	15,028	扶養手当 588 ・扶養手当 588 住居手当 570 ・住居手当 570 通勤手当 388 ・通勤手当 388 時間外勤務手当 308 ・時間外勤務手当 308 期末勤勉手当 9,789 ・期末勤勉手当 7,464 ・介護保険認定調査員期末勤勉手当(会計年度任用職員) 2,325 児童手当 480 ・児童手当 480 退職手当組合負担金 2,905 ・退職手当組合負担金 2,905
									4 共 済 費	6,553	共済組合負担金 5,751 ・共済組合負担金 5,751

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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									その他 802 ・社会保険料（会計年度任用職員） 802	
								8 旅 費	297	費用弁償 274 ・介護保険認定調査員費用弁償（会計年度任用職員） 274 普通旅費 23 ・普通旅費 23
								10 需 用 費	353	消耗品費 315 ・消耗品費 315 食糧費 10 ・阿蘇圏域介護保険事業担当者会議食糧費 10 印刷製本費 28 ・印刷製本費 28
								11 役 務 費	10	手数料 10 ・預金照会事務手数料 10
								12 委 託 料	11,484	委託料 11,484 ・保険者事務共同処理委託料 264 ・介護システム法改正対応業務 11,220
								13 使用料及び賃借料	115	その他 115 ・標準マスタ使用許諾料 10 ・駐車場使用料 2 ・介護指定事業者等管理シス

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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									テム使用料 65 ・介護保険印刷機使用料 38	
							18 負担金補助 及び交付金	40	負担金（その他） 40 ・保険者伝送用クライアント PC保守負担金 40	
							24 積立金	50	積立金 50 ・介護給付費準備基金積立金 50	

(1 款) 総務費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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				
3 介護認定審査会費	9,359	9,354	5				9,359			
1 認定調査等費	3,666	3,666	0				3,666	8 旅 費	13	普通旅費 13 ・普通旅費 13
								11 役 務 費	3,600	手数料 3,600 ・主治医意見書作成手数料 3,600
								12 委 託 料	50	委託料 50 ・認定調査員委託料 50
								13 使用料及び 賃借料	3	その他 3 ・駐車場使用料 3
2 認定審査会 共同設置負 担金	5,693	5,688	5				5,693	18 負担金補助 及び交付金	5,693	負担金（一部事務組合） 5,693 ・認定審査会共同設置負担金 5,693

(1 款) 総務費
(4 項) 計画推進費

(単位：千円)

款 項 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					
4	計画推進費	5,391	423	4,968				5,391			
1	計画推進費	5,391	423	4,968				5,391	1 報 酬	310	委員報酬 310 ・介護保険運営協議会委員報酬 310
									8 旅 費	120	費用弁償 120 ・介護保険運営協議会委員費用弁償 120
									10 需 用 費	341	食糧費 12 ・食糧費 12 印刷製本費 329 ・印刷製本費 329
									12 委 託 料	4,620	委託料 4,620 ・介護保険事業計画策定業務委託料 4,620

(2 款) 保険給付費

(2 項) 支援サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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 支援サービス等諸費	33,770	36,700	△2,930	13,346		9,118	11,306				
1 支援サービス等諸費	33,770	36,700	△2,930	13,346		9,118	11,306	18 負担金補助及び交付金	33,770	負担金（その他） 33,770 ・介護予防サービス給付費 26,100 ・地域密着型介護予防サービス給付費 1,000 ・介護予防福祉用具購入費 500 ・介護予防住宅改修費 1,400 ・介護予防サービス計画給付費 4,770	

(2 款) 保険給付費
(3 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 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						
3	その他諸費	1,300	1,500	△200	514		351	435				
1	審査支払手数料	1,300	1,500	△200	514		351	435	11 役 務 費	1,300	手数料 ・審査支払手数料	1,300 1,300

(2 款) 保険給付費
 (4 項) 高額介護サービス費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					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					
4 高額介護サービス費	39,640	39,600	40	15,666		10,703	13,271				
1 高額介護サービス費	39,640	39,600	40	15,666		10,703	13,271	18 負担金補助及び交付金	39,640	負担金（その他） 39,640 ・高額介護・介護予防サービス費 38,440 ・高額介護予防サービス費 1,200	

(2 款) 保険給付費

(5 項) 特定入所者介護サービス費等

(単位：千円)

款 項 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					
5 特定入所者 介護サービス費等	62,550	62,050	500	24,719		16,889	20,942				
1 特定入所者 介護サービス費	62,550	62,050	500	24,719		16,889	20,942	18 負担金補助 及び交付金	62,550	負担金（その他） 62,550 ・特定入所者介護サービス費 62,500 ・特定入所者介護予防サービス費 50	

(2 款) 保険給付費

(6 項) 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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					
6	高額医療合算介護サービス等費	4,040	4,236	△196	1,597		1,091	1,352			
1	高額医療合算介護サービス等費	4,040	4,236	△196	1,597		1,091	1,352	18 負担金補助及び交付金	4,040	負担金（その他） 4,040 ・高額医療合算介護サービス費 4,000 ・高額医療合算介護予防サービス費 40

(5 款) 地域支援事業費
 (2 項) 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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 一般介護予 防事業費	11,966	11,235	731	6,037		3,231	2,698				
1 一般介護予 防事業費	11,966	11,235	731	6,037		3,231	2,698	1 報 酬	2,496	報酬 2,496 ・認定作業療法士 報酬 2,496	
								3 職員手当等	1,208	時間外勤務手当 240 ・認定作業療法士（会計年度 職員）時間外手当 240 期末勤勉手当 968 ・認定作業療法士（会計年度 職員） 968	
								4 共 済 費	648	共済組合負担金 648 ・認定作業療法士（会計年度 職員） 648	
								8 旅 費	24	費用弁償 24 ・認定作業療法士（会計年度 職員）通勤手当 24	
								11 役 務 費	11	通信運搬費 11 ・郵便代 11	
								12 委 託 料	3,601	委託料 3,601 ・介護予防把握事業（いきく ま健診） 2,468 ・介護予防普及啓発事業 1,083 ・普及啓発イベント委託料 50	
								13 使用料及び 賃借料	198	その他 198 ・UDE-スポーツ機器使用料 198	

(5 款) 地域支援事業費
(2 項) 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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 一般介護予 防事業費								18 負担金補助 及び交付金	3,780	補助交付金 3,780 ・地域介護予防活動支援事業 補助金 3,780

(5 款) 地域支援事業費

(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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						
3	包括的支援 事業・任意 事業	42,932	45,044	△2,112	24,613		4,600	13,719				
4	任意事業費	4,639	4,639	0	2,679			1,960	11 役 務 費	150	手数料 ・成年後見制度利用支援事業	150 150
									12 委 託 料	4,489	委託料 ・介護給付適正化事業委託料 ・地域自立生活支援事業（配 食サービス） ・地域自立生活支援事業（緊 急通報）	4,489 600 2,628 1,261
5	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	895	843	52	517			378	18 負担金補助 及び交付金	895	その他 ・阿蘇圏域合同設置負担金	895 895
6	生活支援体 制整備事業 費	3,600	3,600	0	3,099			501	12 委 託 料	3,600	委託料 ・生活支援コーディネーター 配置委託	3,600 3,600
7	認知症地域 支援・ケア 向上事業	1,469	2,226	△757	849			620	1 報 酬	124	委員報酬 ・認知症施策検討委員会 委 員報酬	124 124
									7 報 償 費	100	報償費 ・講師謝礼（認知症地域支援 ・ケア向上）	100 100
									8 旅 費	56	費用弁償 ・会議時費用弁償	56 56

(5 款) 地域支援事業費
(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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				
7 認知症地域 支援・ケア 向上事業								10 需 用 費	464	消耗品費 250 ・消耗品費（認知症地域支援 ・ケア向上） 100 ・認知症イベント消耗品費 150 食糧費 14 ・認知症イベント食糧費 14 印刷製本費 200 ・印刷製本費 200
								12 委 託 料	520	委託料 520 ・認知症カフェ開設費 520
								13 使用料及び 賃借料	165	その他 165 ・認知症イベント映画メディ ア使用料 165
								18 負担金補助 及び交付金	40	その他 40 ・認知症地域支援推進員研修 負担金 40
8 包括的支援 事業費	28,852	30,561	△1,709	15,461		4,600	8,791	3 職 員 手 当 等	105	時間外勤務手当 105 ・時間外手当 105
								8 旅 費	189	費用弁償 36 ・費用弁償 36 普通旅費 153 ・普通旅費 153
								10 需 用 費	350	消耗品費 181 ・事務用品 121 ・国保連伝送ソフト導入費 60

(5 款) 地域支援事業費

(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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				
8 包括的支援 事業費									食糧費 88	
									・会議用 88	
									印刷製本費 81	
									・印刷製本費 81	
								11 役 務 費	313	通信運搬費 313
		・通信運搬費 109								
		・クラウドサービス更新費 204								
12 委 託 料	1,655	委託料 1,655								
		・介護システムウイルス対策								
		パターン更新費 84								
		・介護システム システムサ								
		ポート費 245								
		・介護予防プラン作成委託料 1,326								
13 使用料及び 賃借料	2,020	自動車等借上料 707								
		・地域包括支援センター車								
		リース料 707								
		その他 1,313								
		・駐車場使用料 10								
		・地域包括介護システムリー								
		ス料 1,282								
		・ケアプランデータ連携シス								
		テム使用料 21								
18 負担金補助 及び交付金	24,220	その他 24,220								
		・出向職員負担金 24,220								

(5 款) 地域支援事業費
(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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				
9 認知症初期 集中支援推 進事業	3,477	3,175	302	2,008			1,469	18 負担金補助 及び交付金	3,477	負担金（その他） 10 ・阿蘇圏域合同設置負担金 10 その他 3,467 ・介護福祉士出向負担金 3,467

(5 款) 地域支援事業費
 (4 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 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					
4	その他諸費	120	120	0	45		32	43			
1	審査支払手数料	120	120	0	45		32	43	11 役 務 費	120	手数料 120 ・審査支払手数料 120

(7 款) 基金積立金
(1 項) 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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										
1										
1	基金積立金	1	1	0				1		
	基金積立金	1	1	0				1		
	1 介護給付費 基金積立金	1	1	0				1	24 積立金	
								1	積立金 ・介護給付費基金積立金	

(9 款) 諸支出金

(1 項) 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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				
9										
	諸支出金	1,201	1,201	0						
1	償還金及び 還付加算金	1,201	1,201	0						
3	償 還 金	1,201	1,201	0				22 償還金利子 及び割引料	1,201	償還金 1,201 ・国庫支出金等過年度返還金 1 ・第1号被保険者保険料返還 金 1,200

(10 款) 予備費
(1 項) 予備費

(単位：千円)

款 項 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													
	予備費	5,000	5,000	0				5,000					
	1												
	予備費	5,000	5,000	0				5,000					
	1								30	予備費	5,000	予備費 ・予備費	5,000 5,000

1. 一般職（介護保険）

(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	8	8,496	18,003	16,294	42,793	7,201	49,994	職員数のうち一人は再任用短時間勤務
前 年 度	7	6,000	14,738	10,681	31,419	5,626	37,045	
比 較	1	2,496	3,265	5,613	11,374	1,575	12,949	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	10,757	588	686	570	480	0	2,905	308	0
	前 年 度	7,943	600	381	306	480	0	586	385	0
	比 較	2,814	△ 12	305	264	0	0	2,319	△ 77	0

(2) 給与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	3,265	給与改定に伴う増減分	3,265	人事院勧告給料表改定による増額	
		昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	5,613	制度改正に伴う増減分	4,517	通勤手当・期末勤勉手当増	
		その他の増減分	1,096	職員増による増	

(2) 一般職

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		18,003	12,703	30,706	5,751	36,457	
前 年 度	4	0	14,738	8,186	22,924	5,431	28,355	
比 較	0	0	3,265	4,517	7,782	320	8,102	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	7,464	588	388	570	480	0	2,905	308	0
	前 年 度	5,643	600	186	306	480	0	586	385	0
	比 較	1,821	△ 12	202	264	0	0	2,319	△ 77	0

(2) 給与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	3,265	給与改定に伴う増減分	3,265	人事院勧告給料表改定による増額	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	4,517	制度改正に伴う増減分	4,517	通勤手当・期末勤勉手当増	
		その他の増減分			

(3) 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	4	8,496	0	3,591	12,087	1,450	13,537	
前 年 度	3	6,000	0	2,495	8,495	195	8,690	
比 較	1	2,496	0	1,096	3,592	1,255	4,847	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	3,293	0	298	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	2,300	0	195	0	0	0	0	0	0
	比 較	993	0	103	0	0	0	0	0	0

(2) 給与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	0	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	1,096	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,096	職員増による増

(4) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
	令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		344,433
平均年齢(歳)		41.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,850
	平均給与月額(円)	352,525
	平均年齢(歳)	39.7

イ 初任給

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, 等級別職員数

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	6級					
	5級					
	4級	1	25.0	4級		
	3級	1	25.0	3級		
	2級	1	25.0	2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		
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7年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	2	40.0	4級		
	3級	1	20.0	3級		
	2級	1	20.0	2級		
	1級	1	20.0	1級		
	計	5	100.0	計		

(等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
一般行政職	主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	係長及び主査の職務	課長補佐及び主幹の職務	課長、審議員及び困難な業務を行う課長補佐の職務	総務課長及び困難な業務を行う課長の職務

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月 分)	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.325	2.325		4.65	
前 年 度	2.300	2.300		4.60	
国 の 制 度	2.325	2.325		4.65	

オ、定年退職及び応募認定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)	35年勤続以上の者 (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	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	

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	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター公用車リース料(スぺーシア)	1,350			令和8年度 ～ 令和12年度	1,350				1,350
地域包括支援センター公用車リース料	882			令和9年度 ～ 令和13年度	882				882