

議案第 号

令和8年度 上島町介護保険事業会計予算

1. 予算総則
2. 歳入歳出予算
3. 予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出予算事項別明細書

令和8年度 上島町介護保険事業会計予算

令和8年度上島町の介護保険事業会計の予算は、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 968,000千円と定める。

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 96,800千円と定める。

令和8年3月4日

上島町長 上村俊之

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		178,730
	1 介護保険料	178,730
2 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
3 国庫支出金		238,099
	1 国庫負担金	153,467
	2 国庫補助金	84,632
4 支払基金交付金		243,020
	1 支払基金交付金	243,020
5 県支出金		132,162
	1 県負担金	122,905
	3 県補助金	9,257
6 財産収入		274
	1 財産運用収入	274
7 繰入金		170,900
	1 一般会計繰入金	170,900
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		4,697
	1 繰越金	4,697
10 諸収入		113
	1 延滞金、加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑 入	110
歳 入 合	計	968,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		42,987
	1 総務管理費	31,385
	2 徴収費	734
	3 介護認定審査会費	10,590
	5 運営協議会費	278
2 保険給付費		850,376
	1 介護サービス等諸費	795,970
	2 介護予防サービス等諸費	15,976
	3 その他諸費	960
	4 高額介護サービス等費	16,820
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,870
	6 特定入所者介護サービス等費	16,780
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		858
	1 基金積立金	858
5 地域支援事業費		72,704
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,893
	2 一般介護予防事業費	1,153
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,532

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

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	178,730	179,860	△1,130
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 国庫支出金	238,099	242,212	△4,113
4 支払基金交付金	243,020	247,895	△4,875
5 県支出金	132,162	135,018	△2,856
6 財産収入	274	125	149
7 繰入金	170,900	176,318	△5,418
8 繰越金	4,697	5,374	△677
10 諸収入	113	93	20
歳入合計	968,000	986,900	△18,900

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	42,987	42,118	869					42,987
2 保険給付費	850,376	871,460	△21,084	217,245	122,905		229,601	280,625
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 基金積立金	858	125	733					858
5 地域支援事業費	72,704	72,020	684	20,854	9,257		13,419	29,174
7 諸支出金	52	152	△100					52
8 予備費	1,022	1,024	△2					1,022
歳出合計	968,000	986,900	△18,900	238,099	132,162		243,020	354,719

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

1	1	保 険 料	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 険 料	178,730	179,860	△1,130			
	1	介 護 保 険 料	178,730	179,860	△1,130			
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	178,730	179,860	△1,130	1 現年度分特別徴収保険料	168,300	現年度分特別徴収保険料 168,300
						2 現年度分普通徴収保険料	10,400	現年度分普通徴収保険料 10,400
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	30	滞納繰越分普通徴収保険料 30
2		使用料及び手数料	5	5	0			
	1	手 数 料	5	5	0			
	1	総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
	2	督促手数料	4	4	0	1 督促手数料	4	督促手数料 4
3		国庫支出金	238,099	242,212	△4,113			
	1	国庫負担金	153,467	157,036	△3,569			
	1	介護給付費負担金	153,467	157,036	△3,569	1 現年度分	153,467	介護給付費負担金現年度分 153,467
	2	国庫補助金	84,632	85,176	△544			
	1	調整交付金	63,778	65,359	△1,581	1 現年度分	63,778	現年度分 63,778
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,425	11,668	757	1 現年度分	12,425	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,425

(介護保険事業会計)

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 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	
	3	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	6,091	5,994	97	1 現年度分	6,091	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 6,091
	5	保険者機能強化推進交付金	644	630	14	1 保険者機能強化推進交付金	644	保険者機能強化推進交付金 644
	6	保険者努力支援交付金	1,694	1,525	169	1 保険者努力支援交付金	1,694	保険者努力支援交付金 1,694
4		支払基金交付金	243,020	247,895	△4,875			
	1	支払基金交付金	243,020	247,895	△4,875			
	1	介護給付費交付金	229,601	235,294	△5,693	1 現年度分	229,601	支払基金交付金現年度分 229,601
	2	地域支援事業交付金	13,419	12,601	818	1 現年度分	13,419	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 13,419
5		県支出金	132,162	135,018	△2,856			
	1	県負担金	122,905	126,188	△3,283			
	1	介護給付費負担金	122,905	126,188	△3,283	1 現年度分	122,905	介護給付費負担金現年度分 122,905
	3	県補助金	9,257	8,830	427			
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,212	5,834	378	1 現年度分	6,212	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,212
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	3,045	2,996	49	1 現年度分	3,045	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 3,045
6		財産収入	274	125	149			
	1	財産運用収入	274	125	149			

(介護保険事業会計)

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	1	利子及び配当金	274	125	149	1 利子及び配当金	274	介護給付費準備基金利子 274
7		繰入金	170,900	176,318	△5,418			
	1	一般会計繰入金	170,900	175,200	△4,300			
	1	介護給付費繰入金	106,297	108,932	△2,635	1 現年度分	106,297	介護給付費繰入金現年度分 106,297
	2	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,212	5,834	378	1 現年度分	6,212	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 6,212
	3	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	3,045	2,996	49	1 現年度分	3,045	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 3,045
	4	その他一般会計繰入金	44,093	45,445	△1,352	1 職員給与費等繰入金	25,087	職員給与費等繰入金 25,087
						2 事務費繰入金	19,006	事務費繰入金 19,006
	5	低所得者保険料軽減繰入金	11,253	11,993	△740	1 低所得者保険料軽減繰入金	11,253	低所得者保険料軽減繰入金 (現年分) 11,253
	2	基金繰入金	0	1,118	△1,118			
	1	介護給付費準備基金繰入金	0	1,118	△1,118			
8		繰越金	4,697	5,374	△677			
	1	繰越金	4,697	5,374	△677			
	1	繰越金	4,697	5,374	△677	1 繰越金	4,697	前年度繰越金 4,697
10		諸収入	113	93	20			

(介護保険事業会計)

(款) 10 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
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	2	2	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	第1号被保険者加算金 1
	2	過料	1	1	0	1 過料	1	行政違反罰金 1
2		雑入	110	90	20			
	1	滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
	2	弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
	3	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為分 1
	4	返納金	1	1	0	1 返納金	1	徴収金 1
	5	雑入	106	86	20	1 雑入	106	雑入 106
歳入合計			968,000	986,900	△18,900			

(介護保険事業会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 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	
1								
1	総務費	42,987	42,118	869		42,987		
1	総務管理費	31,385	24,656	6,729		31,385		
1	一般管理費	31,385	24,656	6,729		31,385		
	2 給 料					7,153	一般職給	7,153
	3 職員手当等					4,753	扶養手当 1 住居手当 1 通勤手当 75 時間外勤務手当 573 一般職期末手当 1,532 勤勉手当 1,354 退職手当負担金 1,217	
	4 共 済 費					2,390	一般職共済組合負担金	2,390
	8 旅 費					3	普通旅費	3
	10 需 用 費					455	消耗品費 238 印刷製本費 118 燃料費 99	
	11 役 務 費					303	通信運搬費 204 手数料 99	
	12 委 託 料					16,023	保守点検委託 590 介護保険事務処理システム保守 590 業務委託 15,433 介護保険事業計画等作成業務 4,400 介護給付費審査業務 23 医療給付情報突合支援処理 18 介護保険関連基準条例整備業務委託 1,430 介護保険事務処理システム業務 4,552 介護DX導入業務 5,010	

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 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	
						13 使用料及び 賃借料	305	OA機器リース料等 305

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(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	
2	徴 収 費	734	701	33		734		
1	賦課徴収費	734	701	33		734		
						11 役 務 費	426	通信運搬費 手数料 407 19
						12 委 託 料	308	業務委託 電算処理業務 308 308

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 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		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3 介護認定審査会費	10,590	16,576	△5,986		10,590			
1 介護認定審査会費	6,641	12,440	△5,799		6,641			
						1 報 酬	910	委員等報酬 介護認定審査会委員 910
						2 給 料	2,754	一般職給 2,754
						3 職員手当等	1,715	扶養手当 1 住居手当 1 通勤手当 1 時間外勤務手当 140 一般職期末手当 586 勤勉手当 517 退職手当負担金 469
						4 共 済 費	838	一般職共済組合負担金 838
						8 旅 費	18	費用弁償 9 普通旅費 9
						10 需 用 費	145	消耗品費 145
						11 役 務 費	193	通信運搬費 7 保険料 186
						13 使用料及び 賃借料	68	OA機器リース料等 68
2 認定調査等費	3,949	4,136	△187		3,949			
						8 旅 費	77	普通旅費 77
						10 需 用 費	5	消耗品費 5
						11 役 務 費	3,131	通信運搬費 199

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 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		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								手数料 2,932
						12 委 託 料	666	業務委託 認定調査業務 666 666
						13 使用料及び 賃借料	70	E T C 使用料 70

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
5 運営協議会費	278	185	93		278				
1 運営協議会費	278	185	93		278				
						1 報 酬	246	委員等報酬 介護保険運営協議会委員 包括支援センター運営協議会委員	246 190 56
						8 旅 費	5	費用弁償	5
						11 役 務 費	27	通信運搬費	27

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
2		保険給付費	850,376	871,460	△21,084	569,751	280,625			
	1	介護サービス等諸費	795,970	817,156	△21,186	533,302	262,668			
		1 居宅介護サービス給付費	159,210	173,076	△13,866	国庫支出金 40,675 支払基金交付金 42,988 県支出金 23,012	52,535	18 負担金補助及び交付金	159,210	負担金 居宅介護サービス給付費 159,210 159,210
		2 特例居宅介護サービス給付費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例居宅介護サービス給付費 50 50
		3 地域密着型介護サービス給付費	310,560	306,360	4,200	国庫支出金 79,339 支払基金交付金 83,851 県支出金 44,885	102,485	18 負担金補助及び交付金	310,560	負担金 地域密着型介護サービス給付費 310,560 310,560
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費 50 50

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
5 施設介護サービス給付費	285,600	295,200	△9,600	国庫支出金 72,962 支払基金交付金 77,112 県支出金 41,278	94,248			
						18 負担金補助及び交付金	285,600	負担金 施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	250	250	0	国庫支出金 64 支払基金交付金 67 県支出金 36	83			
						18 負担金補助及び交付金	250	負担金 特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	1,200	1,320	△120	国庫支出金 307 支払基金交付金 324 県支出金 173	396			
						18 負担金補助及び交付金	1,200	負担金 居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	1,800	2,400	△600	国庫支出金 460 支払基金交付金 486 県支出金 260	594			
						18 負担金補助及び交付金	1,800	負担金 居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	37,200	38,400	△1,200	国庫支出金 9,503 支払基金交付金 10,044	12,276			
						18 負担金補助及び交付金	37,200	負担金 居宅介護サービス計画給付費

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
				県支出金 5,377				
10 特例居宅介護サービス 計画給付費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交 付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助 及び交付金	50	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 50 50

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	
2 介護予防サービス等諸費	15,976	15,334	642	10,704	5,272			
1 居宅予防サービス給付費	6,942	6,444	498	国庫支出金 1,773 支払基金交付金 1,876 県支出金 1,004	2,289	18 負担金補助及び交付金	6,942	負担金 居宅予防サービス給付費 6,942
2 特例介護予防サービス給付費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例介護予防サービス給付費 50
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,944	840	1,104	国庫支出金 497 支払基金交付金 525 県支出金 281	641	18 負担金補助及び交付金	1,944	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,944
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費 50

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	
5 介護予防福祉用具購入費	600	960	△360	国庫支出金 153 支払基金交付金 162 県支出金 87	198			
						18 負担金補助及び交付金	600	負担金 介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	1,800	2,160	△360	国庫支出金 460 支払基金交付金 486 県支出金 260	594			
						18 負担金補助及び交付金	1,800	負担金 介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	4,560	4,800	△240	国庫支出金 1,165 支払基金交付金 1,231 県支出金 659	1,505			
						18 負担金補助及び交付金	4,560	負担金 介護予防サービス計画給付費
8 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	国庫支出金 7 支払基金交付金 8 県支出金 4	11			
						18 負担金補助及び交付金	30	負担金 特例介護予防サービス計画給付費

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 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	
3	960	1,020	△60	643	317			
1	960	1,020	△60		317			
1	960	1,020	△60	国庫支出金 245 支払基金交 付金 259 県支出金 139		11 役 務 費	960	手数料 960

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(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	
4 高額介護サービス等費	16,820	16,220	600	11,268	5,552			
1 高額介護サービス等費	16,800	16,200	600	国庫支出金 4,291 支払基金交付金 4,536 県支出金 2,428	5,545	18 負担金補助及び交付金	16,800	負担金 高額介護サービス費 16,800 16,800
2 高額介護予防サービス費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 3	7	18 負担金補助及び交付金	20	負担金 高額介護予防サービス費 20 20

(介護保険事業会計)

(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)

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	
5 高額医療合算介護サービス等費	3,870	6,990	△3,120	2,592	1,278			
1 高額医療合算介護サービス費	3,840	6,960	△3,120	国庫支出金 981 支払基金交付金 1,037 県支出金 555	1,267	18 負担金補助及び交付金	3,840	負担金 高額医療合算介護サービス費 3,840 3,840
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	国庫支出金 7 支払基金交付金 8 県支出金 4	11	18 負担金補助及び交付金	30	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 30 30

(介護保険事業会計)

(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)

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	
6 特定入所者介護サービス等費	16,780	14,740	2,040	11,242	5,538			
1 特定入所者介護サービス費	16,560	14,520	2,040	国庫支出金 4,229 支払基金交付金 4,473 県支出金 2,394	5,464	18 負担金補助及び交付金	16,560	負担金 特定入所者介護サービス費 16,560 16,560
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例特定入所者介護サービス費 50 50
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	国庫支出金 31 支払基金交付金 32 県支出金 17	40	18 負担金補助及び交付金	120	負担金 特定入所者介護予防サービス費 120 120
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費 50 50

(介護保険事業会計)

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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	
3	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1	18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金
								1 1

(介護保険事業会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 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	
4	基金積立金	858	125	733		858		
1	基金積立金	858	125	733		858		
1	介護給付費準備基金積立金	858	125	733		858		
						24 積 立 金	858	介護給付費準備基金積立金 858

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

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	
5	72,704	72,020	684	43,530	29,174			
1	48,893	48,916	△23	33,243	15,650			
1	26,682	26,898	△216	国庫支出金 8,364 支払基金交付金 7,058 県支出金 3,268	7,992	18 負担金補助 及び交付金	26,682	負担金 26,682 介護予防・生活支援サービス事業負担金 26,628 高額総合事業サービス費負担金 34 高額医療合算総合事業サービス費負担金 20
2	22,211	22,018	193	国庫支出金 5,641 支払基金交付金 6,092 県支出金 2,820	7,658	2 給 料	7,953	一般職給 7,953
						3 職員手当等	5,997	扶養手当 312 住居手当 1 通勤手当 101 時間外勤務手当 796 一般職期末手当 1,855 勤勉手当 1,579 退職手当負担金 1,353
						4 共 済 費	2,710	一般職共済組合負担金 2,710
						8 旅 費	120	普通旅費 26 特別旅費 94
						10 需 用 費	459	消耗品費 28 燃料費 156 修繕料 275
						11 役 務 費	178	通信運搬費 167

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

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		
								手数料 保険料	3 8
						12 委 託 料	2,318	業務委託 電算処理業務（地域包括支援システム） 介護予防ケアマネジメント業務	2,318 1,626 692
						13 使用料及び 賃借料	54	E T C使用料等	54
						18 負担金補助 及び交付金	2,413	負担金 介護予防ケアマネジメント計画費負担金 研修負担金 特例介護予防ケアマネジメント計画費負担金	2,413 2,332 61 20
						26 公 課 費	9	自動車重量税	9

(介護保険事業会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 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	
2 一般介護予防事業費	1,153	943	210	578	575			
1 一般介護予防事業費	1,153	943	210	国庫支出金 224 支払基金交付金 242 県支出金 112	575			
						7 報 償 費	93	講師等謝礼 93
						8 旅 費	2	普通旅費 2
						10 需 用 費	171	消耗品費 156 食糧費 15
						11 役 務 費	19	通信運搬費 19
						12 委 託 料	96	業務委託 96 介護予防教室委託料 96
						13 使用料及び 賃借料	72	E T C 使用料等 72
						18 負担金補助 及び交付金	700	補助金 700 脳の健康教室支援補助金 700

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

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	
3	22,532	22,026	506	9,646	12,886			
2	273	281	△8		273			
						7 報 償 費	175	成年後見制度利用促進推進協議会用 175
						8 旅 費	52	普通旅費 31 特別旅費 21
						10 需 用 費	20	消耗品費 20
						13 使用料及び 賃借料	26	E T C使用料等 26
3	17,787	17,118	669	国庫支出金 5,304 県支出金 2,436	10,047			
						2 給 料	8,519	一般職給 8,519
						3 職員手当等	6,103	扶養手当 1 住居手当 120 通勤手当 75 時間外勤務手当 306 管理職手当 480 一般職期末手当 1,924 勤勉手当 1,700 管理職員特別勤務手当 48 退職手当負担金 1,449
						4 共 済 費	2,985	一般職共済組合負担金 2,985
						7 報 償 費	38	ケアマネ連絡会講師 38
						8 旅 費	51	普通旅費 51
						13 使用料及び 賃借料	55	E T C使用料等 55

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

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	
						18 負担金補助 及び交付金	36	負担金 愛媛県及び全国包括・在宅介護支援センター 協議会等 36
4 任意事業費	1,469	2,100	△631	国庫支出金 244 県支出金 122	1,103	7 報 償 費	638	独居高齢者見守り体制整備事業 68 成年後見制度利用支援事業 552 介護教室等講師謝礼 18
						10 需 用 費	25	消耗品費 22 食糧費 3
						11 役 務 費	155	通信運搬費 4 手数料 151
						19 扶 助 費	651	介護用品給付事業 651
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	169	169	0	国庫支出金 64 県支出金 30	75	7 報 償 費	76	講師謝礼 76
						8 旅 費	12	普通旅費 12
						10 需 用 費	41	消耗品費 41
						11 役 務 費	12	通信運搬費 12
						13 使用料及び 賃借料	28	E T C使用料等 28
6 生活支援体 制整備事業 費	2,658	2,181	477	国庫支出金 921 県支出金 426	1,311	8 旅 費	12	普通旅費 12
						10 需 用 費	39	消耗品費 39
						11 役 務 費	23	通信運搬費 23

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

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		
						12 委 託 料	2,572	業務委託 生活支援コーディネーター業務 住民参画・官民連携推進事業	2,572 2,100 472
						13 使用料及び 賃借料	12	有料道路通行料	12
7 認知症総合 支援事業費	176	177	△1	国庫支出金 68 県支出金 31	77				
						7 報 償 費	38	医師謝礼	38
						8 旅 費	21	普通旅費	21
						10 需 用 費	57	消耗品費	57
						12 委 託 料	60	業務委託 認知症サポート医委託	60 60

(介護保険事業会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 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	
4	126	135	△9	63	63			
1	126	135	△9	国庫支出金 24 支払基金交 付金 27 県支出金 12	63	11 役 務 費	126	手数料 126

(介護保険事業会計)

(款) 7 諸支出金
(項) 1 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		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
7 諸支出金	52	152	△100		52			
1 償還金及び還付加算金	52	152	△100		52			
1 第1号被保険者保険料還付金	50	150	△100		50			
						22 償還金利子及び割引料	50	還付金 50
2 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	還付加算金 1
3 償 還 金	1	1	0		1			
						22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等精算返納金 1

(介護保険事業会計)

(款) 8 予備費
(項) 1 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	
8								
	予備費	1,022	1,024	△2		1,022		
1	予備費	1,022	1,024	△2		1,022		
	1 予備費	1,022	1,024	△2		1,022		
						29 予備費	1,022	
歳 出 合 計		968,000	986,900	△18,900	613,281	354,719		

(介護保険事業会計)

給 与 費 明 細 書

1. 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	7		26,379	14,080	40,459	8,923	49,382	退職手当 4,488
前年度	8		28,419	14,845	43,264	9,690	52,954	退職手当 4,834
比 較	▲ 1		▲ 2,040	▲ 765	▲ 2,805	▲ 767	▲ 3,572	▲ 346

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度	315	123	252	480	48	11,047	1,815						14,080
	前年度	141	123	251	480	48	11,830	1,972						14,845
	比 較	174		1			▲ 783	▲ 157						▲ 765

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7		26,379	14,080	40,459	8,923	49,382	退職手当 4,488
前年度	7		25,855	13,571	39,426	8,743	48,169	退職手当 4,398
比 較			524	509	1,033	180	1,213	90

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度	315	123	252	480	48	11,047	1,815						14,080
	前年度	141	123	251	480	48	10,685	1,843						13,571
	比 較	174		1			362	▲ 28						509

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								退職手当
前年度	1		2,564	1,274	3,838	947	4,785	退職手当 436
比 較	▲ 1		▲ 2,564	▲ 1,274	▲ 3,838	▲ 947	▲ 4,785	▲ 436

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度													
	前年度						1,145	129						1,274
	比 較						▲ 1,145	▲ 129						▲ 1,274

(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	▲ 2,040	昇給等に伴う増加分 155		
		給与改定に伴う増減分 870		
		その他の増減分 ▲ 3,065	職員構成の変動等に伴う増減分 ▲ 3,065千円	

職員手当	▲ 765	制度改正に伴う増減分	460	期末手当 勤勉手当	} 460千円
		その他の増減分	▲ 1,225	職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 住居手当 管理職員特別勤務手当	174千円 1千円 }▲ 1,372千円 ▲ 28千円

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

給料表区分		行政職(一)	医療職(二)	医療職(三)	会計年度任用職員		
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	289,233	342,000	321,733			
	平均給与月額(円)	303,900	352,110	349,594			
	平均年齢(歳)	43	50	41			
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	277,567	331,300	323,300	213,600		
	平均給与月額(円)	292,233	335,500	334,166	213,600		
	平均年齢(歳)	41	49	41	56		

(イ) 初任給

・一般会計と同様のため省略

(ウ) 級別職員数

給料表区分		行政職(一)		医療職(二)		医療職(三)		会計年度任用職員			
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		
令和8年4月1日 現在	1級	2人	67%					1人	100%		
	2級					2	67				
	3級			1	100	1	33				
	4級	1	33								
	5級										
	6級										
	計	3	100	1	100	3	100	1	100		
令和7年4月1日 現在	1級	2人	67%					1人	100%		
	2級					2	67				
	3級	1	33	1	100	1	33				
	4級										
	5級										
	6級										
	計	3	100	1	100	3	100	1	100		

(エ) 期末手当、勤勉手当 (オ) その他の手当は一般会計と同様のため省略