

令和8年3月

議 第 1 5 号

令和8年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 15 号

令和8年度 人吉市介護保険特別会計予算

令和8年度人吉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4,170,461千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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された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24日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 保険料		772,210
	1 介護保険料	772,210
2 使用料及び手数料		97
	1 手数料	97
3 国庫支出金		1,089,632
	1 国庫負担金	676,353
	2 国庫補助金	413,279
4 支払基金交付金		1,049,127
	1 支払基金交付金	1,049,127
5 県支出金		587,487
	1 県負担金	549,557
	2 県補助金	37,930
6 財産収入		1,796
	1 財産運用収入	1,796
7 繰入金		669,901
	1 一般会計繰入金	669,901
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		210
	1 延滞金、加算金及び過料	85
	2 預金利子	1
	3 雑入	124
歳 入 合 計		4,170,461

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		116,411
	1 総務管理費	66,409
	2 徴収費	2,370
	3 介護認定審査会費	42,990
	4 計画策定委員会費	4,642
2 保険給付費		3,772,026
	1 介護サービス等諸費	3,430,491
	2 介護予防サービス等諸費	113,121
	3 高額介護サービス等費	107,747
	4 その他諸費	3,163
	5 特定入所者介護サービス等費	117,504
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		1,797
	1 基金積立金	1,797
5 地域支援事業費		237,007
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	61,140
	2 一般介護予防事業費	52,241
	3 包括的支援事業・任意事業費	123,260
	4 その他諸費	366
6 保健福祉事業費		2,150
	1 保健福祉事業費	2,150
7 公債費		2
	1 公債費	2
8 諸支出金		893
	1 償還金及び還付加算金	891
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1

(単位 : 千円)

款	項	金額
9 予備費		40,174
	1 予備費	40,174
歳	出	計
		4,170,461

令和 8 年 度

人 吉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

事 項 別 明 細 書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	772,210	751,839	20,371
2 使用料及び手数料	97	109	-12
3 国庫支出金	1,089,632	1,123,703	-34,071
4 支払基金交付金	1,049,127	1,083,690	-34,563
5 県支出金	587,487	605,574	-18,087
6 財産収入	1,796	810	986
7 繰入金	669,901	736,167	-66,266
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	210	210	0
歳入合計	4,170,461	4,302,103	-131,642

(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	116,411	112,524	3,887	0	0	0	116,411
2 保険給付費	3,772,026	3,883,716	-111,690	1,550,679	0	1,018,447	1,202,900
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	1,797	811	986	0	0	0	1,797
5 地域支援事業費	237,007	249,307	-12,300	126,437	0	30,799	79,771
6 保健福祉事業費	2,150	2,150	0	0	0	0	2,150
7 公債費	2	2	0	0	0	0	2
8 諸支出金	893	822	71	0	0	0	893
9 予備費	40,174	52,770	-12,596	0	0	0	40,174
歳 出 合 計	4,170,461	4,302,103	-131,642	1,677,116	0	1,049,246	1,444,099

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	772,210	751,839	20,371	1 現年度分特別徴収保険料	709,254	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	61,896	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,060	滞納繰越分普通徴収保険料
計	772,210	751,839	20,371			

(款) 2 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 督促手数料	97	109	-12	1 督促手数料	97	督促手数料
計	97	109	-12			

(款) 3 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	676,353	695,831	-19,478	1 現年度分	676,352	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	676,353	695,831	-19,478			

(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	
1 調整交付金	334,305	347,182	-12,877	1 現年度分調整交付金	334,304	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	22,725	25,990	-3,265	1 現年度分	22,725	現年度分地域支援事業交付金
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)	47,455	45,906	1,549	1 現年度分	47,455	現年度分地域支援事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	2,897	2,897	0	1 保険者機能強化推進交付金	2,897	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,897	5,897	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,897	介護保険保険者努力支援交付金
計	413,279	427,872	-14,593			

(款) 4 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	1,018,448	1,048,604	-30,156	1 現年度分	1,018,447	現年度分介護給付費交付金

(款) 4 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	
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援 交付金	30,679	35,086	-4,407	1 現年度分	30,679	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,049,127	1,083,690	-34,563			

(款) 5 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	549,557	566,378	-16,821	1 現年度分	549,556	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	549,557	566,378	-16,821			

(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	
1 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	14,203	16,243	-2,040	1 現年度分	14,203	現年度分地域支援事業交付金

(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	
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)	23,727	22,953	774	1 現年度分	23,727	現年度分地域支援事業交付金
計	37,930	39,196	-1,266			

(款) 6 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 基金運用利息	1,796	810	986	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	1,796	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	1,796	810	986			

(款) 7 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	471,504	485,464	-13,960	1 現年度分	471,504	現年度分介護給付費繰入金

(款) 7 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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,203	16,243	-2,040	1 現年度分	14,203	現年度分地域支援事業繰入金
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)	23,727	22,953	774	1 現年度分	23,727	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	44,153	49,092	-4,939	1 現年度分	44,153	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	116,314	112,415	3,899	1 職員給与費等繰入金	73,324	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	42,990	事務費繰入金
計	669,901	686,167	-16,266			

(款) 7 繰入金

(項) ○ 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	
○ 介護保険介護給付費準備基金繰入金	0	50,000	-50,000			
計	0	50,000	-50,000			

(款) 8 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
計	1	1	0			

(款) 9 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	83	83	0	1 第1号被保険者延滞金	83	第1号被保険者延滞金
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	85	85	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 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 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	121	121	0	1 雑入	121	地域支援事業徴収金 120 その他の雑収入 1
計	124	124	0			

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	本年度予算額の財源内訳			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	66,409	61,196	5,213				66,409	2 給料	33,508	一般職給
								3 職員手当等	18,547	扶養手当 1,272 住居手当 335 通勤手当 72 特殊勤務手当 144 時間外等勤務手当 1,710 期末勤勉手当 14,184 児童手当 830
								4 共済費	10,690	共済組合負担金 10,630 公務災害補償基金負担金 60
								8 旅費	28	普通旅費
								10 需用費	715	消耗品費 235 印刷製本費 480
								11 役務費	1,844	郵便料 1,602 その他通信運搬費 136 手数料 106 事務処理手数料 106
								12 委託料	1,033	職員健康診断委託料 517 第三者行為求償事務委託料 180 共同電算処理委託料 336
								13 使用料及び賃借料	44	会場借上料 30 コンピュータソフト使用料 11 駐車場料金 3
計	66,409	61,196	5,213				66,409			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 賦課徴収費	2,369	2,458	-89				2,369	10 需用費	1,126	消耗品費 印刷製本費	42 1,084
								11 役務費	1,243	郵便料 手数料 事務処理手数料	944 299 299
2 滞納処分費	1	1	0				1	10 需用費	1	消耗品費	
計	2,370	2,459	-89				2,370				

(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	本年度予算額の財源内訳			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 介護認定審査会費	9,244	9,405	-161				9,244	1 報酬	6,213	委員等報酬 介護認定審査会医師報酬 介護認定審査会医師以外報酬	6,213 3,051 3,162
								8 旅費	195	普通旅費 費用弁償	14 181
								10 需用費	379	消耗品費 印刷製本費 修繕料	270 69 40
								11 役務費	797	郵便料 その他通信運搬費	596 201
								12 委託料	1,660	システム保守委託料	
2 認定調査等費	33,746	39,138	-5,392				33,746	1 報酬	14,774	委員等報酬	14,774

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
									訪問調査会計年度任用職員報酬 14,774	
								3 職員手当等 5,725	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	
								4 共済費 3,348	社会保険料 1,982 共済組合負担金(会計年度任用職員分) 1,366	
								8 旅費 354	会計年度任用職員通勤手当相当分	
								10 需用費 230	消耗品費	
								11 役務費 592	郵便料 454 手数料 138 事務処理手数料 138	
								12 委託料 8,723	システム保守委託料 1,067 訪問調査委託料 264 主治医意見書作成料支払処理委託料 7,392	
計	42,990	48,543	-5,553				42,990			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 計画策定委員会費	704	326	378				704	1 報酬 516	委員等報酬 516 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 516	
								8 旅費 188	費用弁償	
2 計画策定費	3,938	0	3,938				3,938	12 委託料 3,938	介護保険事業計画等策定業務委託料	

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	4,642	326	4,316				4,642			

(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	本年度予算額の財源内訳			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 居宅介護サービス給付費	1,088,491	1,066,834	21,657	466,646		293,901	327,944	18 負担金、補助及び交付金	1,088,491	負担金 居宅介護サービス給付費	1,088,491 1,088,491
2 地域密着型介護サービス給付費	675,235	734,846	-59,611	271,910		182,313	221,012	18 負担金、補助及び交付金	675,235	負担金 地域密着型介護サービス給付費	675,235 675,235
3 施設介護サービス給付費	1,533,103	1,584,221	-51,118	613,853		413,937	505,313	18 負担金、補助及び交付金	1,533,103	負担金 施設介護サービス給付費	1,533,103 1,533,103
4 居宅介護福祉用具購入費	4,083	3,245	838	1,642		1,102	1,339	18 負担金、補助及び交付金	4,083	負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,083 4,083
5 居宅介護住宅改修費	4,592	7,266	-2,674	1,848		1,239	1,505	18 負担金、補助及び交付金	4,592	負担金 居宅介護住宅改修費	4,592 4,592
6 居宅介護サービス計画給付費	124,987	127,724	-2,737	50,330		33,746	40,911	18 負担金、補助及び交付金	124,987	負担金 居宅介護サービス計画給付費	124,987 124,987
計	3,430,491	3,524,136	-93,645	1,406,229		926,238	1,098,024				

(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	本年度予算額の財源内訳				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	91,827	85,179	6,648	36,977		24,793	30,057	18 負担金、補助及び交付金	91,827	負担金 介護予防サービス給付費	91,827 91,827
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,382	7,203	-3,821	1,361		913	1,108	18 負担金、補助及び交付金	3,382	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	3,382 3,382
3 介護予防福祉用具購入費	1,791	1,391	400	720		483	588	18 負担金、補助及び交付金	1,791	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,791 1,791
4 介護予防住宅改修費	3,061	3,663	-602	1,231		826	1,004	18 負担金、補助及び交付金	3,061	負担金 介護予防住宅改修費	3,061 3,061
5 介護予防サービス計画給付費	13,060	12,504	556	5,258		3,526	4,276	18 負担金、補助及び交付金	13,060	負担金 介護予防サービス計画給付費	13,060 13,060
計	113,121	109,940	3,181	45,547		30,541	37,033				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	96,892	98,558	-1,666	39,016		26,160	31,716	18 負担金、補助及び交付金	96,892	負担金 高額介護サービス費	96,892 96,892
2 高額介護予防サービス費	69	40	29	26		18	25	18 負担金、補助及び交付金	69	負担金 高額介護予防サービス費	69 69

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 高額医療合算 介護サービス 費	10,714	11,235	-521	4,313		2,892	3,509	18 負担金、補助 及び交付金	10,714	負担金 10,714 高額医療合算介護サービス費 10,714
4 高額医療合算 介護予防サー ビス費	72	85	-13	28		19	25	18 負担金、補助 及び交付金	72	負担金 72 高額医療合算介護予防サービス費 72
計	107,747	109,918	-2,171	43,383		29,089	35,275			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 審査支払手数 料	3,163	3,689	-526	1,273		854	1,036	11 役務費	3,163	手数料 3,163 審査支払手数料 3,163
計	3,163	3,689	-526	1,273		854	1,036			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	本年度予算額の財源内訳			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 特定入所者介 護サービス費	117,335	135,627	-18,292	54,180		31,680	31,475	18 負担金、補助 及び交付金	117,335	負担金 117,335 特定入所者介護サービス費 117,335

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	本年度予算額の財源内訳			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				
2 特定入所者介護予防サービス費	169	406	-237	67		45	57	18 負担金、補助及び交付金	169	負担金 特定入所者介護予防サービス費
計	117,504	136,033	-18,529	54,247		31,725	31,532			

(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)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 財政安定化基金拠出金	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
計	1	1	0				1			

(款) 4 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	本年度予算額の財源内訳			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 介護保険介護給付費準備基金積立金	1,797	811	986				1,797	24 積立金	1,797	利子積立金
計	1,797	811	986				1,797			

(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)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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・生活支援サービス事業費	54,307	70,436	-16,129	23,928		14,767	15,612	12 委託料	8,239	通所型サービス（短期集中）事業委託料
								18 負担金、補助及び交付金	46,068	負担金 傷害保険負担金 訪問型サービス事業負担金 通所型サービス事業負担金 高額介護予防サービス費相当事業負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,833	9,400	-2,567	2,791		1,843	2,199	10 需用費	300	消耗品費
								12 委託料	18	共同電算処理委託料
								18 負担金、補助及び交付金	6,515	負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金
計	61,140	79,836	-18,696	26,719		16,610	17,811			

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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 一般介護予防事業費	52,241	49,868	2,373	23,571		14,090	14,580	1 報酬	1,914	委員等報酬 介護予防講座会計年度任用職員報酬	1,914 1,914
								2 給料	10,615	一般職給	
								3 職員手当等	6,892	扶養手当 住居手当 通勤手当	528 270 335

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳			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	254	負担金 傷害保険負担金 補助金 通いの場活動推進事業補助金	134 134 120 120
計	52,241	49,868	2,373	23,571		14,090	14,580			

(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)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 包括的支援事業費	108,484	103,757	4,727	65,891			42,593	1 報酬	138	委員等報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	138 138
								2 給料	8,379	一般職給	
								3 職員手当等	4,283	住居手当 通勤手当 時間外等勤務手当 期末勤勉手当	588 48 150 3,497
								4 共済費	2,748	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	2,718 30
								7 報償費	495		
								8 旅費	289	普通旅費 費用弁償	248 41
								10 需用費	651	消耗品費	

(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)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								11 役務費	120	手数料 120 専門職派遣手数料 120
								12 委託料	88,977	高齢者虐待対応業務支援委託料 280 生活支援体制整備事業委託料 19,616 地域包括支援センター業務委託料 67,545 地域福祉ネットワーク構築・保守委託料 1,536
								13 使用料及び賃借料	60	会場借上料 45 駐車場料金 15
								17 備品購入費	252	庁用備品
								18 負担金、補助及び交付金	2,092	負担金 2,014 在宅医療・介護連携推進事業負担金 2,014 出席負担金 78
2 任意事業費	14,776	15,480	-704	10,037			4,739	1 報酬	2,154	委員等報酬 2,154 任意事業会計年度任用職員報酬 2,154
								3 職員手当等	835	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	482	社会保険料 285 共済組合負担金（会計年度任用職員分） 197
								8 旅費	51	会計年度任用職員通勤手当相当分
								10 需用費	410	消耗品費
								12 委託料	5,796	緊急通報体制等整備事業委託料 2,560 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料 146 住宅改修設計書作成事業委託料 73

(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)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									住宅改修施工前点検委託料 165 ケアプラン点検等委託料 2,742 介護給付費等費用適正化業務委託料 110	
							18 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10 住宅改修理由書作成支援事業負担金 10	
							19 扶助費	5,038	家族介護用品給付費 1,620 成年後見制度利用支援費 3,418	
計	123,260	119,237	4,023	75,928			47,332			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 審査支払手数料	366	366	0	219		99	48	11 役務費	366	手数料 366 審査支払手数料 366
計	366	366	0	219		99	48			

(款) 6 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 保健福祉事業費	2,150	2,150	0				2,150	18 負担金、補助及び交付金	2,150	給付金 2,150 介護職員初任者研修受講支援給付金 900

(款) 6 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									介護支援専門員法定研修支援給付金	1,250
計	2,150	2,150	0				2,150			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
2 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	2	2	0				2			

(款) 8 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	本年度予算額の財源内訳			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 第1号被保険者保険料還付金	890	819	71				890	22 償還金、利子及び割引料	890	第1号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	891	820	71				891			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	1	1	0				1			

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 予備費	40,174	52,770	-12,596				40,174			
計	40,174	52,770	-12,596				40,174			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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) 年間支給率 3.50月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	60	6,867					6,867		6,867	
	計	60	6,867					6,867		6,867	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	60	6,430					6,430		6,430	
	計	60	6,430					6,430		6,430	
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	0	437					437		437	
	計	0	437					437		437	

2 一般職

(1) 総括表

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) ((2)) 11	18,842	52,502	35,308	106,652	20,947	127,599	
前 年 度	(9) ((1)) 13	17,828	51,170	33,115	102,113	19,921	122,034	
比 較	(1) ((1)) △ 2	1,014	1,332	2,193	4,539	1,026	5,565	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		1,800		1,193	911	144	2,140			29,120	
前 年 度		1,026		1,062	1,064	144	1,634			28,185		
比 較		774		131	△ 153	0	506			935		

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1)(2) 11		52,502	27,550	80,052	16,689	96,741	
前年度	(0)(1) 13		51,170	25,825	76,995	15,871	92,866	
比 較	(1)(1) △ 2		1,332	1,725	3,057	818	3,875	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度	1,800		1,193	455	144	2,140			21,818		
	前年度	1,026		1,062	608	144	1,634			21,351		
	比 較	774		131	△153	0	506			467		

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	(9) 0	18,842		7,758	26,600	4,258	30,858	
前年度	(9) 0	17,828		7,290	25,118	4,050	29,168	
比 較	(0) 0	1,014		468	1,482	208	1,690	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度				456					7,302		
	前年度				456					6,834		
	比 較				0					468		

(2) 報酬、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 (千円)	備 考
報 酬	1,014	報酬改定に伴う 増 加 分	1,014		
給 料	1,332	昇給等に伴う 増 加 分	1,494		
		その他の増減分	△ 162	採用退職による増減額 採用 (2人) 7,273 採用 (任期付) (1人) 3,193 退職 (△1人) △ 2,334 その他異動等による増減額 他会計からの異動 (4人) 14,770 他会計への異動 (△6人) △ 23,064	
職員手当	2,193	その他の増減分	2,193	扶養手当 774 住居手当 131 通勤手当 △ 153 時間外等勤務手当 506 期末勤勉手当 935	

(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)	322,685
	平均給与月額 (円)	351,859
	平均年齢 (歳)	44.5
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,931
	平均給与月額 (円)	319,118
	平均年齢 (歳)	38.9

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
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		
	級	職員数 (人)	
令和8年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	(1)	(9.1)
	4 級	(1) 4	(100.0) 36.4
	3 級	() ((2)) 5	() ((66.7)) 45.5
	2 級	() ((1))	() ((33.3))
	1 級	() 1	() 9.1
	計	(1) ((3)) 11	(100.0) ((100.0)) 100.0
令和7年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(5)	(38.5)
	3 級	(5)	(38.5)
	2 級	() ((1)) 3	() ((100.0)) 23.0
	1 級	()	()
	計	(0) ((1)) 13	() ((100.0)) 100.0

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは任期付職員・常勤再任用分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	
比 率 (B) / (A) (%)	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）			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

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）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （3%～45%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 （3%～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.9
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	7.7
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

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	
住 居 手 当	異	国の制度改正に準拠せず従前どおり
通 勤 手 当	同	

債務負擔行為調書

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 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業務委託料	67,545 千円	令 7	千円 ——	令 8	千円 67,545	千円 39,006	千円	千円	千円 28,539
介護保険事業計画等策定業務委託料	4,719 千円	令 7	千円 ——	令 8	千円 4,719	千円	千円	千円	千円 4,719