

令和 8 年度 伊方町介護保険特別会計予算

令和 8 年度伊方町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

伊方町長 高 門 清 彦

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 4 4 0, 1 8 2 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 0, 4 1 1 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、保険事業勘定 5 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 5, 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) 保険給付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

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済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

保險事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		212,132
	1 介 護 保 險 料	212,132
4 国 庫 支 出 金		403,913
	1 国 庫 負 担 金	240,933
	2 国 庫 補 助 金	162,980
5 支 払 基 金 交 付 金		373,885
	1 支 払 基 金 交 付 金	373,885
6 県 支 出 金		207,464
	1 県 負 担 金	198,357
	2 県 補 助 金	9,107
7 財 産 収 入		255
	1 財 産 運 用 収 入	255
8 繰 入 金		242,490
	1 一 般 会 計 繰 入 金	223,500
	2 基 金 繰 入 金	18,990
9 諸 収 入		43
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	3 雑 入	42
歳 入 合 計		1,440,182

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		29,004
	1 総 務 管 理 費	4,439
	2 徴 収 費	562
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,515
	4 趣 旨 普 及 費	488
2 保 険 給 付 費		1,351,673
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,231,968
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	30,221
	3 そ の 他 諸 費	1,236
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	35,820
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,080
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	48,348
5 地 域 支 援 事 業 費		58,950
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	28,799
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,134
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	24,643
	4 包 括 的 支 援 事 業 (社 会 保 障 充 実 分)	1,194
	5 そ の 他 諸 費	180
6 基 金 積 立 金		255
	1 基 金 積 立 金	255

(単位:千円)

款	項	金額
8 予備費		100
	1 予備費	100
9 諸支出金		200
	1 償還金及び還付加算金	200
歳出合計		1,440,182

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	212,132	215,714	△3,582
4 国庫支出金	403,913	449,962	△46,049
5 支払基金交付金	373,885	413,042	△39,157
6 県支出金	207,464	225,844	△18,380
7 財産収入	255	54	201
8 繰入金	242,490	275,887	△33,397
9 諸収入	43	43	0
歳入合計	1,440,182	1,580,547	△140,365

(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	29,004	25,002	4,002				29,004
2 保険給付費	1,351,673	1,497,923	△146,250	584,049		364,947	402,677
5 地域支援事業費	58,950	57,322	1,628	27,328		13,075	18,547
6 基金積立金	255	0	255			255	
8 予備費	100	100	0				100
9 諸支出金	200	200	0				200
歳出合計	1,440,182	1,580,547	△140,365	611,377		378,277	450,528

歳 入

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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	212,132	215,714	△3,582	1. 現年度分特別徴 収保険料	195,095	現年度分特別徴収保険料 195,095
				2. 現年度分普通徴 収保険料	14,804	現年度分普通徴収保険料 14,804
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,233	滞納繰越分普通徴収保険料 2,233
計	212,132	215,714	△3,582			

4 款 国庫支出金

1 項 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	240,933	269,852	△28,919	1. 現年度分	240,933	現年度分介護給付費国庫負担金 240,933
計	240,933	269,852	△28,919			

4 款 国庫支出金

2 項 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	144,759	162,349	△17,590	1. 現年度分調整交 付金	144,759	現年度分調整交付金 144,759
2. 地域介護支援事 業交付金(介護 予防・日常生活 支援総合事業)	8,277	7,970	307	1. 現年度分	8,277	現年度分地域支援事業費国庫補助金 8,277
3. 地域支援事業交 付金(総合事業 以外の地域支援 事業)	9,944	9,791	153	1. 現年度分	9,944	現年度分地域支援事業費国庫補助金 9,944
計	162,980	180,110	△17,130			

5款 支払基金交付金

1項 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	364,947	404,436	△39,489	1. 現年度分	364,947	現年度分介護給付費交付金 364,947
2. 地域支援事業支援交付金	8,938	8,606	332	1. 現年度分	8,938	現年度分地域支援事業支援交付金 8,938
計	373,885	413,042	△39,157			

6款 県支出金

1項 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	198,357	216,966	△18,609	1. 現年度分	198,357	現年度分介護給付費県負担金 198,357
計	198,357	216,966	△18,609			

6款 県支出金

2項 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)	4,137	3,984	153	1. 現年度分	4,137	現年度分地域支援事業交付金 4,137
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,970	4,894	76	1. 現年度分	4,970	現年度分地域支援事業交付金 4,970
計	9,107	8,878	229			

7款 財産収入

1項 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. 利子及び配当金	255	54	201	1. 基金預金利子	255	介護給付費準備基金利子 255
計	255	54	201			

8款 繰入金

1項 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	168,957	187,236	△18,279	1. 現年度分	168,957	現年度分 168,957
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,137	3,984	153	1. 現年度分	4,137	現年度分地域支援事業交付金 4,137
3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	4,970	4,894	76	1. 現年度分	4,970	現年度分地域支援事業交付金 4,970
4. 低所得者保険料軽減繰入金	18,467	19,552	△1,085	1. 現年度分	18,467	低所得者保険料軽減繰入金 18,467
5. その他一般会計繰入金	26,969	25,002	1,967	1. 事務費繰入金	26,969	事務費繰入金 26,969
計	223,500	240,668	△17,168			

8款 繰入金

2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	
1. 介護給付費準備基金繰入金	18,990	35,219	△16,229	1. 介護給付費準備基金繰入金	18,990	介護給付費準備基金繰入金 18,990
計	18,990	35,219	△16,229			

9款 諸収入

1項 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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	雑入 10
4. 成年後見申立諸 収入	30	30	0	1. 成年後見申立諸 収入	30	成年後見申立諸収入 30
計	42	42	0			

歳 出

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	4,439	4,224	215				4,439	8. 旅費	17	普通旅費	17
								10. 需用費	493	消耗品費	459
										印刷製本費	34
								11. 役務費	615	通信運搬費	600
										手数料	15
								12. 委託料	3,314	国保連共同事業委託	204
										介護保険システム改修業務委託	3,110
計	4,439	4,224	215				4,439				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(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. 賦課徴収費	562	759	△197				562	10. 需用費	58	印刷製本費	58
								11. 役務費	504	通信運搬費	504
計	562	759	△197				562				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(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. 介護認定審査会費	6,189	3,178	3,011				6,189	1. 報酬	3,500	介護認定審査会委員報酬	3,500
								8. 旅費	28	費用弁償	24
										普通旅費	4
								10. 需用費	22	消耗品費	22
								11. 役務費	120	通信運搬費	120
								12. 委託料	2,519	介護認定審査会支援システム改修業務委託	2,519

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(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					
2. 認定調査等費	17,326	16,346	980				17,326	1. 報酬	872	会計年度任用職員報酬	872
								2. 給料	5,696	会計年度任用職員給	5,696
								3. 職員手当等	3,579	時間外勤務手当 (フル会計年度)	285
							期末勤勉手当 (フル会計年度)			2,207	
							通勤手当 (フル会計年度)			118	
							退職手当組合負担金 (フル会計年度)			969	
								4. 共済費	1,697	市町村職員共済組合負担金 (フル会計年度)	1,697
								8. 旅費	56	費用弁償 (パート会計年度)	56
								10. 需用費	230	消耗品費	55
							燃料費			166	
							修繕料			9	
								11. 役務費	4,379	通信運搬費	180
							手数料			4,199	
								12. 委託料	384	要介護認定訪問調査委託	384
								13. 使用料及び賃借料	433	リース料	433
計	23,515	19,524	3,991				23,515				

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	488	495	△7				488	10. 需用費	488	印刷製本費	488
計	488	495	△7				488				

2款 保険給付費

1項 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				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. 居宅介護サービス給付費	312,000	336,000	△24,000	134,816		84,240	92,944	18. 負担金、補助及び交付金	312,000	居宅介護サービス給付費 312,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	336,000	452,340	△116,340	145,186		90,720	100,094	18. 負担金、補助及び交付金	336,000	地域密着型介護サービス給付費 336,000
5. 施設介護サービス給付費	540,000	540,000	0	233,336		145,800	160,864	18. 負担金、補助及び交付金	540,000	施設介護サービス給付費 540,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	960	1,152	△192	414		259	287	18. 負担金、補助及び交付金	960	居宅介護福祉用具購入補助 960
8. 居宅介護住宅改修費	2,208	2,208	0	953		596	659	18. 負担金、補助及び交付金	2,208	居宅介護住宅改修費補助 2,208
9. 居宅介護サービス計画給付費	40,800	46,932	△6,132	17,629		11,016	12,155	18. 負担金、補助及び交付金	40,800	居宅介護サービス計画給付費 40,800
計	1,231,968	1,378,632	△146,664	532,334		332,631	367,003			

2款 保険給付費

2項 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				
1. 介護予防サービス給付費	15,000	12,000	3,000	6,481		4,050	4,469	18. 負担金、補助及び交付金	15,000	介護予防サービス給付費 15,000
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,760	1,200	4,560	2,488		1,555	1,717	18. 負担金、補助及び交付金	5,760	地域密着型介護予防サービス給付費 5,760

2款 保険給付費

2項 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			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				
5. 介護予防福祉用具購入費	840	516	324	362		226	252	18. 負担金、補助及び交付金	840	介護予防福祉用具購入補助 840
6. 介護予防住宅改修費	2,460	2,700	△240	1,062		664	734	18. 負担金、補助及び交付金	2,460	介護予防住宅改修費補助 2,460
7. 介護予防サービス計画給付費	6,161	6,263	△102	2,661		1,663	1,837	18. 負担金、補助及び交付金	6,161	介護予防サービス計画給付費補助 6,161
計	30,221	22,679	7,542	13,054		8,158	9,009			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(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				
1. 審査支払手数料	1,236	1,236	0	533		333	370	11. 役務費	1,236	手数料 1,236
計	1,236	1,236	0	533		333	370			

2款 保険給付費

4項 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			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. 高額介護サービス費	35,760	35,760	0	15,452		9,655	10,653	18. 負担金、補助及び交付金	35,760	高額介護サービス費補助 35,760
2. 高額介護予防サービス費	60	60	0	25		16	19	18. 負担金、補助及び交付金	60	高額介護予防サービス費補助 60
計	35,820	35,820	0	15,477		9,671	10,672			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(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				
1. 高額医療合算介護サービス等費	4,080	4,800	△720	1,762		1,101	1,217	18. 負担金、補助及び交付金	4,080	高額医療合算介護サービス費補助 4,080
計	4,080	4,800	△720	1,762		1,101	1,217			

2 款 保険給付費

6 項 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				
1. 特定入所者介護サービス費	48,000	54,600	△6,600	20,740		12,960	14,300	18. 負担金、補助及び交付金	48,000	特定入所者介護サービス費補助 48,000
3. 特定入所者予防サービス費	348	156	192	149		93	106	18. 負担金、補助及び交付金	348	特定入所者支援サービス費補助 348
計	48,348	54,756	△6,408	20,889		13,053	14,406			

5 款 地域支援事業費

1 項 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				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(第1号訪問、通所、支援)	25,644	23,952	1,692	9,616		10,128	5,900	11. 役務費	86	手数料 61 保険料 25
								17. 備品購入費	1,600	備品購入費 1,600
								18. 負担金、補助及び交付金	23,952	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援) 23,772 高額介護予防相当サービス費補助 120 高額医療合算介護予防相当サービス費補助 60
								26. 公課費	6	公課費 6

5款 地域支援事業費

1項 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				
2. 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	3,155	3,916	△761	1,182		1,245	728	12. 委託料	3,155	介護予防ケアマネジメント事業費 3,155
計	28,799	27,868	931	10,798		11,373	6,628			

5款 地域支援事業費

2項 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			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	4,134	3,821	313	1,549		1,632	953	7. 報償費	2,764	講師謝礼 2,764
								8. 旅費	8	普通旅費 8
								10. 需用費	36	消耗品費 36
								11. 役務費	12	通信運搬費 12
								18. 負担金、補助及び交付金	1,314	地域介護予防活動支援事業補助金 1,314
計	4,134	3,821	313	1,549		1,632	953			

5款 地域支援事業費

3項 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					
1. 総合相談事業費	8,544	8,376	168	4,933			3,611	2. 給料	3,573	一般職給 3,573	
								3. 職員手当等	2,975	時間外勤務手当	251
										扶養手当	312
										期末勤勉手当(一般職)	1,504
										児童手当(一般職)	300
				退職手当組合負担金(一般職)	608						

5款 地域支援事業費

3項 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					
								4. 共済費	1,143	市町村職員共済組合負担金(一般職)	1,143
								10. 需用費	12	消耗品費	12
								12. 委託料	841	総合相談支援業務委託	841
2. 権利擁護事業費	10,594	10,098	496	6,117			4,477	2. 給料	4,265	一般職給	4,265
								3. 職員手当等	4,472	時間外勤務手当	299
										扶養手当	588
										期末勤勉手当(一般職)	2,038
										通勤手当(一般職)	125
										児童手当(一般職)	480
										住居手当	216
										退職手当組合負担金(一般職)	726
								4. 共済費	1,628	市町村職員共済組合負担金(一般職)	1,628
								7. 報償費	120	講師謝礼	120
								8. 旅費	54	普通旅費	54
								10. 需用費	45	消耗品費	45
								18. 負担金、補助及び交付金	10	担当者研修会等	10
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	130	116	14	75			55	7. 報償費	118	ケアマネ研修会講師謝礼	20
										包括支援センター運営協議会委員	98
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	4	消耗品費	4
4. 任意事業費	5,375	5,645	△270	3,103			2,272	7. 報償費	1,640	講師謝礼等	1,640
								8. 旅費	12	費用弁償	8
										普通旅費	4
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	190	通信運搬費	23
										手数料	167
								12. 委託料	325	福祉用具・住宅改修支援業務委託	89
										認知高齢者等見守り支援事業	236

5款 地域支援事業費

3項 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					
								18. 負担金、補助及び交付金	3,204	家族介護用品支給事業 寝たきり老人等介護手当	3,000 204
計	24,643	24,235	408	14,228			10,415				

5款 地域支援事業費

4項 包括的支援事業(社会保障充実分)

(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. 生活支援体制整備事業	104	104	0	60			44	7. 報償費	40	講師謝礼	40
								8. 旅費	9	普通旅費	9
								10. 需用費	12	消耗品費	12
								11. 役務費	3	通信運搬費	3
								18. 負担金、補助及び交付金	40	担当者研修会等	40
2. 在宅医療・介護連携推進事業	492	458	34	283			209	7. 報償費	30	講師謝礼	30
								8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 委託料	120	在宅医療・介護連携相談支援事業委託	120
								18. 負担金、補助及び交付金	334	在宅医療・介護連携推進事業負担金	334
3. 認知症地域支援・ケア向上事業	457	505	△48	262			195	7. 報償費	210	講師謝礼等	210
								8. 旅費	133	普通旅費	133
								10. 需用費	24	消耗品費	24
								11. 役務費	12	通信運搬費	12
								18. 負担金、補助及び交付金	78	認知症地域支援推進員研修負担金	78
4. 地域ケア会議推進事業	141	139	2	81			60	7. 報償費	120	講師謝礼	120
								8. 旅費	21	普通旅費	21
計	1,194	1,206	△12	686			508				

5款 地域支援事業費

5項 その他諸費

(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					
1. 審査支払手数料	180	192	△12	67		70	43	11. 役務費	180	手数料	180
計	180	192	△12	67		70	43				

6款 基金積立金

1項 基金積立金

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護給付費準備基金積立金	255	0	255			255		24. 積立金	255	介護給付費準備基金積立金	255
計	255	0	255			255					

8款 予備費

1項 予備費

(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. 予備費	100	100	0				100		100		
計	100	100	0				100				

9款 諸支出金

1項 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		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 償還金	200	200	0				200	22. 償還金、利子及び割引料	200	介護保険料返還金	200
計	200	200	0				200				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 ()	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	24	3,500			3,500		3,500		
	計	24	3,500			3,500		3,500		
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	24	3,000			3,000		3,000		
	計	24	3,000			3,000		3,000		
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職		500			500		500		
	計		500			500		500		

2 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	(1) 4	872	13,534	11,026	25,432	4,468	29,900	
前 年 度	(1) 4	872	12,811	10,631	24,314	4,272	28,586	
比 較	(0) 0	0	723	395	1,118	196	1,314	

備考 () 内は短時間勤務職員及び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	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	835	900	5,749	0	0	0
	前 年 度	791	846	5,381	0	0	0
	比 較	44	54	368	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	243	0	780	216	0	2,303
	前 年 度	243	0	800	390	0	2,180
	比 較	0	0	△ 20	△ 174	0	123

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	(0) 2	0	7,838	7,447	15,285	2,771	18,056	
前 年 度	(0) 2	0	7,469	7,288	14,757	2,658	17,415	
比 較	(0) 0	0	369	159	528	113	641	

備考 () 内は短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	550	900	3,542	0	0	0
	前 年 度	523	846	3,333	0	0	0
	比 較	27	54	209	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	125	0	780	216	0	1,334
	前 年 度	125	0	800	390	0	1,271
	比 較	0	0	△ 20	△ 174	0	63

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	(1) 2	872	5,696	3,579	10,147	1,697	11,844	
前 年 度	(1) 2	872	5,342	3,343	9,557	1,614	11,171	
比 較	(0) 0	0	354	236	590	83	673	

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	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	285		2,207		0	
	前 年 度	268		2,048		0	
	比 較	17		159		0	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	118		0		0	969
	前 年 度	118		0		0	909
	比 較	0		0		0	60

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	723	給与改定に伴う 増 減 分	635	
		昇給に伴う 増 加 分	26	
		その他の増減分	62	異動等によるもの
職員手当	395	制度改正に伴う 増 減 分	56	期末勤勉手当改正 (年間 4.6月→4.65月)
		その他の増減分	339	異動等によるもの

(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	医療職三	
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	353,779	297,231	
	平均給与月額(円)	431,179	323,231	
	平均年齢(歳)	47.08	33.33	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,205	283,993	
	平均給与月額(円)	412,105	321,493	
	平均年齢(歳)	46.08	32.33	

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	医療職三	国の制度		
			一般行政職	医療職三	
高校卒	204,862	—	200,300	—	
短大卒	220,760	266,844	216,500	263,400	
大学卒	236,457	272,478	232,000	269,100	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 三					
	級	職員数(人)	構成比 (%)	級	職員数(人)	構成比 (%)			
令和8年4月1日現在									
	6級			4級					
	5級			3級					
	4級	1	100.0	2級	1	100.0			
	3級			1級					
	2級								
	1級								
	計	1	100.0		1	100.0			
令和7年4月1日現在									
	6級			4級					
	5級			3級					
	4級	1	100.0	2級	1	100.0			
	3級			1級					
	2級								
	1級								
	計	1	100.0		1	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
一 般 行 政 職	主事	主査	主任・係長	係長	課長補佐	課長
医 療 職 三	准看護師	保健師・看護師	主任保健師	主席保健師	—	—

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
			一般行政職	医療職三			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1			
	号給数別内訳	1~2号給 (人)					
		3~4号給 (人)	2	1	1		
		5~6号給 (人)					
		7~8号給 (人)					
		9号給~ (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1			
	号給数別内訳	1~2号給 (人)					
		3~4号給 (人)	2	1	1		
		5~6号給 (人)					
		7~8号給 (人)					
		9号給~ (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00				

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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域	—	—	—	備 考
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	医 療 職 三	
給料総額に対する比率 (%)	—			
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在)	—			
代表的な特殊勤務手当の 名 称				

ケ 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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ

介護サービス事業勘定

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		9,316
	1 介護予防給付費収入	6,161
	2 介護予防ケアマネジメント費収入	3,155
2 繰入金		11,095
	1 他会計繰入金	11,095
歳入	合計	20,411

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		20,411
	1 介護予防サービス事業費	20,411
歳出	合計	20,411

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 サービス収入	9,316	10,179	△863
2 繰入金	11,095	9,885	1,210
歳入合計	20,411	20,064	347

(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 サービス事業費	20,411	20,064	347				20,411
歳出合計	20,411	20,064	347				20,411

歳 入

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 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. 介護予防サービス収入	6,161	6,263	△102	1. 介護予防サービス収入	6,161	介護予防サービス収入 6,161
計	6,161	6,263	△102			

1 款 サービス収入

2 項 介護予防ケアマネジメント費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防ケアマネジメント費収入	3,155	3,916	△761	1. 介護予防ケアマネジメント費収入	3,155	介護予防ケアマネジメント費収入 3,155
計	3,155	3,916	△761			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	11,095	9,885	1,210	1. 一般会計繰入金	11,095	介護サービス事業繰入金 11,095
計	11,095	9,885	1,210			

歳 出

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

(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					
1. 介護予防サービス事業費	20,411	20,064	347				20,411	2. 給料	7,950	会計年度任用職員給	7,950
								3. 職員手当等	5,127	時間外勤務手当 (フル会計年度)	398
										期末勤勉手当 (フル会計年度)	3,081
										通勤手当 (フル会計年度)	296
										退職手当組合負担金 (フル会計年度)	1,352
								4. 共済費	2,541	社会保険料 (フル会計年度)	182
										市町村職員共済組合負担金 (フル会計年度)	2,359
								8. 旅費	132	普通旅費	132
								10. 需用費	885	消耗品費	229
										燃料費	456
修繕料	200										
11. 役務費	91	通信運搬費	18								
		手数料	53								
		保険料	20								
12. 委託料	3,493	ケアプラン作成委託	2,299								
		介護予防ケアマネジメント委託	1,164								
		プリンタ保守点検委託	30								
13. 使用料及び賃借料	90	リース料	90								
18. 負担金、補助及び交付金	95	担当者研修会等	95								
26. 公課費	7	自動車重量税	7								
計	20,411	20,064	347				20,411				

2 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	(0) 3	0	7,950	5,127	13,077	2,541	15,618	
前 年 度	(0) 3	0	8,061	4,936	12,997	2,154	15,151	
比 較	(0) 0	0	△ 111	191	80	387	467	

備考 () 内は短時間勤務職員及び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	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	398	0	3,081	0	0	0
	前 年 度	404	0	2,759	0	0	0
	比 較	△ 6	0	322	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	296	0	0	0	0	1,352
	前 年 度	402	0	0	0	0	1,371
	比 較	△ 106	0	0	0	0	△ 19

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	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

備考 () 内は短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

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	(0) 3	0	7,950	5,127	13,077	2,541	15,618	
前 年 度	(0) 3	0	8,061	4,936	12,997	2,154	15,151	
比 較	(0) 0	0	△ 111	191	80	387	467	

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	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	398		3,081		0	
	前 年 度	404		2,759		0	
	比 較	△ 6		322		0	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	296		0		0	1,352
	前 年 度	402		0		0	1,371
	比 較	△ 106		0		0	△ 19

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 111	給与改定に伴う 増 減 分	146	
		昇給に伴う 増 加 分		
		その他の増減分	△ 257	異動等によるもの
職員手当	191	制度改正に伴う 増 減 分	23	期末勤勉手当改正 (年間 4.6月→4.65月)
		その他の増減分	168	異動等によるもの