

議案第17号

令和8年度糸満市介護保険特別会計予算

令和8年度糸満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5,256,354千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(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した予算額に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2日提出

糸満市長 當 銘 真 栄

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		1,170,451
	1 介護保険料	1,170,451
2 使用料及び手数料		314
	1 手数料	314
3 国庫支出金		1,091,908
	1 国庫負担金	858,833
	2 国庫補助金	233,075
4 支払基金交付金		1,322,675
	1 支払基金交付金	1,322,675
5 県支出金		722,274
	1 県負担金	672,127
	2 県補助金	50,147
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		942,558
	1 一般会計繰入金	902,306
	2 基金繰入金	40,252
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6,171
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	6,167
10 市債		1

(単位: 千円)

款	項	金額
	1 市債	1
歳入	合計	5,256,354

(歳 出)

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		175,454
	1 総務管理費	115,719
	2 徴収費	11,782
	3 介護認定審査会費	47,220
	4 趣旨普及費	733
2 保険給付費		4,710,648
	1 介護サービス等諸費	4,644,289
	2 介護予防サービス等諸費	60,206
	3 その他諸費	6,153
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業		331,706
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,118
	2 一般介護予防事業費	9,505
	3 包括的支援事業・任意事業費	138,319
	4 その他諸費	764
5 保健福祉事業費		26,492
	1 保健福祉事業費	26,492
6 諸支出金		2,052
	1 償還金及び還付加算金	2,051
	2 繰出金	1
7 繰上充用金		1
	1 繰上充用金	1
8 予備費		10,000

(単位: 千円)

	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,256,354

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
財政安定化基金債	千円 1	借用証書	無利子	事業運営期間の借入総額を3で除して得た金額を次期事業運営期間の各年度において償還を行う。 ただし、介護保険財源その他の都合により繰上償還することができる。

令和8年度 糸満市介護保険特別会計予算

予 算 に 関 す る 説 明 書

糸 満 市

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. 介護保険料	1,170,451	1,151,125	19,326
2. 使用料及び手数料	314	301	13
3. 国庫支出金	1,091,908	1,105,394	△13,486
4. 支払基金交付金	1,322,675	1,314,722	7,953
5. 県支出金	722,274	723,775	△1,501
6. 財産収入	1	1	
7. 繰入金	942,558	939,702	2,856
8. 繰越金	1	1	
9. 諸収入	6,171	6,539	△368
10. 市債	1	1	
歳 入 合 計	5,256,354	5,241,561	14,793

(歳 出)

(単位:千円)

款	本 年 度	前 年 度	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	175,454	186,352	△10,898			314	175,140
2. 保険給付費	4,710,648	4,681,393	29,255	1,661,917	1	1,360,063	1,688,667
3. 基金積立金	1	1				1	
4. 地域支援事業	331,706	335,342	△3,636	152,265		56,022	123,419
5. 保健福祉事業費	26,492	26,420	72			940	25,552
6. 諸支出金	2,052	2,052					2,052
7. 繰上充用金	1	1					1
8. 予備費	10,000	10,000					10,000
歳 出 合 計	5,256,354	5,241,561	14,793	1,814,182	1	1,417,340	2,024,831

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	1,170,451	1,151,125	19,326	1. 現年度徴収分	1,162,107	特別徴収保険料 1,009,865 普通徴収保険料 152,242
				2. 滞納繰越分	8,344	普通徴収保険料 8,344
計	1,170,451	1,151,125	19,326			

(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. 総務手数料	114	101	13	1. 総務手数料	114	保険料等納付証明手数料 1 事業所等指定・更新手数料 113
2. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	督促手数料 200
計	314	301	13			

(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	858,833	848,470	10,363	1. 介護給付費負担金	858,833	介護給付費国庫負担金 858,832 介護給付費負担金過年度分 1
計	858,833	848,470	10,363			

(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	136,187	158,741	△22,554	1. 調整交付金	136,187	介護給付費調整交付金 130,956 調整交付金過年度分 1 地域支援事業調整交付金 5,230
2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	37,630	37,589	41	1. 現年度分	37,630	総合事業 37,630
3. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	53,258	54,594	△1,336	1. 現年度分	53,258	包括の支援事業・任意事業 53,258
4. 保険者機能強化推進交 付金	3,000	3,000	0	1. 保険者機能強化推進交 付金	3,000	保険者機能強化推進交付金 3,000
5. 介護保険保険者努力支 援交付金	3,000	3,000	0	1. 介護保険保険者努力支 援交付金	3,000	介護保険保険者努力支援交付金 3,000
計	233,075	256,924	△23,849			

(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	1,271,875	1,263,977	7,898	1. 介護給付費交付金	1,271,875	介護給付費支払基金交付金 介護給付費交付金過年度分 1,271,874 1
2. 地域支援事業支援交付金	50,800	50,745	55	1. 現年度分	50,800	総合事業 50,800
計	1,322,675	1,314,722	7,953			

(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	672,127	672,985	△858	1. 介護給付費負担金	672,127	介護給付費県負担金 介護給付費負担金過年度分 672,126 1
計	672,127	672,985	△858			

(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）	23,518	23,493	25	1. 現年度分	23,518	総合事業 23,518
2. 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・任意事業）	26,629	27,297	△668	1. 現年度分	26,629	包括的支援事業・任意事業 26,629
計	50,147	50,790	△643			

(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. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(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. 一般会計繰入金	902,306	908,813	△6,507	1. 一般会計繰入金	902,306	介護給付費市負担金繰入金 588,831

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						職員給与費等繰入金 104,218 その他一般会計繰入金 70,922 低所得者保険料軽減繰入金 88,188 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 26,629 地域支援事業繰入金（総合事業） 23,518
計	902,306	908,813	△6,507			

(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	
1. 介護給付費準備基金繰入金	40,252	30,889	9,363	1. 介護給付費準備基金繰入金	40,252	介護給付費準備基金繰入金 40,252
計	40,252	30,889	9,363			

(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. 前年度繰越金	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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入
(項) 2 市預金利子

(単位：千円)

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 雑入	6,163	6,531	△368	1. 雑入	6,163	雇用保険料 1 配食サービス事業利用者負担金 1,401 かりゆし健康クラブ利用者負担金 450 高齢者健康器具利用者負担金 40 いきいき健康クラブ利用者負担金 450 一般介護予防事業利用者負担金 1,404 訪問型介護予防事業利用者負担金 963 通所A介護予防事業利用者負担金 1,454
4. 過年度収入	1	1	0	1. 過年度収入	1	過年度収入 1
5. 歳入欠かん補填収入	1	1	0	1. 歳入欠かん補填収入	1	歳入欠かん補填収入 1
計	6,167	6,535	△368			

(款) 10 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政安定化基金債	1	1	0	1. 財政安定化基金債	1	財政安定化基金債 1
計	1	1	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	115,719	125,804	△10,085			113	115,606	1. 報酬	2,687	■ 介護長寿課人件費 103,959 2 給料 52,213 職員給 52,213 3 職員手当等 27,348 管理職手当 364 通勤手当 683 扶養手当 1,140 住居手当 960 期末勤勉手当 20,960 時間外勤務手当 2,461 児童手当 780 4 共済費 24,398 市町村職員共済組合負担金 16,910 市町村職員互助会負担金 261 公務員災害補償組合負担金 97 恩給組合負担金 7 総合事務組合負担金 6,463 再任用職員に係る社会保険料 325 再任用職員市町村共済組合負担金 231 再任用職員に係る雇用保険料 104 ■ 介護長寿課管理事務費 6,368 1 報酬 2,687 パート会任職報酬 2,687 3 職員手当等 1,042 パート会任職期末勤勉手当 1,042 4 共済費 1,937 雇用保険料 1,339 パート会任職社会保険料 350
								2. 給料	52,213	
								3. 職員手当等	28,390	
								4. 共済費	26,335	
								7. 報償費	460	
								8. 旅費	51	
								10. 需用費	65	
								11. 役務費	147	
								12. 委託料	5,144	
								13. 使用料及び賃借料	227	

(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			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				
									パート会任職市町村共済組合負担金 248 7 報償費 126 運営協議会等委員謝礼金 126 8 旅費 51 パート会任職通勤手当 51 10 需用費 33 消耗品費 33 11 役務費 126 通信運搬費 126 12 委託料 電算業務委託料 第三者行為求償事務委託料 介護サービス苦情処理業務負担金 13 使用料及び賃借料 227 事業者管理システム使用料 195 介護保険関係法規データベース使用料 32 ■ 介護保険事業計画等策定事業 5,392 7 報償費 334 介護保険事業計画策定委員会等委員報償費 334 10 需用費 32 消耗品費 32 11 役務費 21 通信運搬費 21 12 委託料 介護保険事業計画策定業務等委託料	
計	115,719	125,804	△10,085	0	0	113	115,606			

(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. 賦課徴収費	11,782	11,962	△180			201	11,581	1. 報酬	4,143	■ 賦課徴収事業 11,782 1 報酬 4,143 パート会任職報酬 4,143 3 職員手当等 1,865 時間外勤務手当 259 パート会任職期末勤勉手当 1,606 4 共済費 905 パート会任職社会保険料 530 パート会任職市町村共済組合負担金 375 8 旅費 75 パート会任職通勤手当 75 10 需用費 583 消耗品費 30 印刷製本費 553 11 役務費 2,717 通信運搬費 1,923 手数料 794 12 委託料 電算業務委託料 特別徴収経由機関業務委託料
計	11,782	11,962	△180	0	0	201	11,581			

(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	8,143	8,460	△317				8,143	1. 報酬	7,200	■ 介護認定審査会対応費 8,143 1 報酬 7,200 介護認定審査会委員報酬 7,200 8 旅費 12 費用弁償 12 10 需用費 430 消耗品費 56 食糧費 1 印刷製本費 373 11 役務費 501 通信運搬費 476 手数料 25
								8. 旅費	12	
								10. 需用費	430	
								11. 役務費	501	
2. 認定調査等費	39,077	39,393	△316				39,077	1. 報酬	17,418	■ 要介護認定調査事業 39,077 1 報酬 17,418 パート会任職報酬 17,418 3 職員手当等 6,750 パート会任職期末勤勉手当 6,750 4 共済費 3,820 パート会任職社会保険料 2,251 パート会任職市町村共済組合負担金 1,569 8 旅費 309 パート会任職通勤手当 309 10 需用費 486 消耗品費 216 印刷製本費 44 燃料費 226 11 役務費 9,482 通信運搬費 681
								3. 職員手当等	6,750	
								4. 共済費	3,820	
								8. 旅費	309	
								10. 需用費	486	
								11. 役務費	9,482	
								12. 委託料	125	
								13. 使用料及び賃借料	687	

(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				
									主治医意見書に係る手数料 8,764 保険料 37 12 委託料 主治医意見書料審査支払委託料 介護認定調査業務委託料 13 使用料及び賃借料 687 駐車場使用料 5 車借上料 666 有料道路通行料 16	
計	47,220	47,853	△633	0	0	0	47,220			

(款) 1 総務費
(項) 4 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			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. 趣旨普及費	733	733	0				733	18. 負担金補助及び交付金 733	■ 趣旨普及事業 733 18 負担金補助及び交付金 733 介護保険広報共同事業負担金 733	
計	733	733	0	0	0	0	733			

(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				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. 介護サービス給付費	4,644,289	4,621,795	22,494	1,638,507	1	1,342,147	1,663,634	18. 負担金補助及び交付金	4,644,289	■ 介護サービス給付事業 4,644,289 18 負担金補助及び交付金 4,644,289 居宅介護サービス給付費 2,300,508 施設介護サービス給付費 1,449,926 居宅介護福祉用具購入費 4,732 居宅介護住宅改修費 6,789 居宅介護サービス計画給付費 252,893 高額介護サービス費 125,847 特定入所者介護サービス費 136,734 特定施設入居者生活介護給付費 92,373 地域密着型介護サービス給付費 252,428 高額医療合算介護サービス費 22,059
計	4,644,289	4,621,795	22,494	1,638,507	1	1,342,147	1,663,634			

(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				
1. 介護予防サービス給付費	60,206	54,415	5,791	21,239		16,256	22,711	18. 負担金補助及び交付金	60,206	■ 予防サービス給付事業 60,206 18 負担金補助及び交付金 60,206 介護予防サービス給付費 33,790 地域密着型介護予防サービス給付費 2,430 介護予防福祉用具購入費 2,181 介護予防住宅改修費 6,936 介護予防サービス計画給付費 13,753 高額介護予防サービス費 52 特定入所者介護予防サービス費 52 介護予防特定施設入居者生活介護給付費 960 高額医療合算介護予防サービス費 52
計	60,206	54,415	5,791	21,239	0	16,256	22,711			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 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				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. 審査支払手数料	6,153	5,183	970	2,171		1,660	2,322	12. 委託料	6,153	■ 介護保険審査支払事務費 6,153 12 委託料

(款) 2 保険給付費
(項) 3 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			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				
									介護報酬審査支払委託料	
計	6,153	5,183	970	2,171	0	1,660	2,322			

(款) 3 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. 基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	■ 介護保険事業基金積立金 24 積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	1	0				

(款) 4 地域支援事業

(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				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	168,749	168,022	727	59,186		48,349	61,214	12. 委託料 26,872	141,877	■ 介護予防・生活支援事業 168,749 12 委託料 自立型訪問介護予防事業委託 自立型通所介護予防事業委託 配食サービス事業委託料 18 負担金補助及び交付金 141,877 基準型訪問介護予防事業費 32,226 基準型通所介護予防事業費 108,331 高額介護予防サービス費 240 高額医療合算介護予防サービス費 120 住民主体型通所介護予防事業費 960
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	14,369	15,431	△1,062	5,073		3,876	5,420	18. 負担金補助及び交付金 14,369		■ 介護予防サービス計画作成事業 15 18 負担金補助及び交付金 15 介護予防サービス計画費過誤調整金 15 ■ 介護予防ケアマネジメント事業 14,354 18 負担金補助及び交付金 14,354 介護予防ケアマネジメント費 14,354
計	183,118	183,453	△335	64,259	0	52,225	66,634			

(款) 4 地域支援事業
(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			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	9,505	9,289	216	2,858		3,591	3,056	7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	155 55 6 9,289	■ 一般介護予防事業費 9,505 7 報償費 155 景品代 155 10 需用費 55 消耗品費 55 11 役務費 6 通信運搬費 6 12 委託料 願寿館委託料
計	9,505	9,289	216	2,858	0	3,591	3,056			

(款) 4 地域支援事業
(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				
1. 総合相談 事業費	4,697	4,677	20	2,712			1,985	1. 報酬 3. 職員手当 等 4. 共済費	2,700 1,047 600	■ 総合相談事業 4,697 1 報酬 2,700 パート会任職報酬 2,700 3 職員手当等 1,047 パート会任職期末勤勉手当 1,047 4 共済費 600 パート会任職社会保険料 351

(款) 4 地域支援事業

(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				
										虐待防止ネットワーク運営協議会委員報償 26 8 旅費 41 パート会任職通勤手当 41 10 需用費 30 消耗品費 30
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,414	4,361	53	2,548			1,866	1. 報酬 2,716 3. 職員手当等 1,053 4. 共済費 601 8. 旅費 24 10. 需用費 20	2,716 1,053 601 24 20	■ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 4,414 1 報酬 2,716 パート会任職報酬 2,716 3 職員手当等 1,053 パート会任職期末勤勉手当 1,053 4 共済費 601 パート会任職社会保険料 352 パート会任職市町村共済組合負担金 249 8 旅費 24 パート会任職通勤手当 24 10 需用費 20 消耗品費 20
4. 任意事業費	17,274	15,989	1,285	11,977			5,297	1. 報酬 7,610 3. 職員手当等 2,949 4. 共済費 1,664 8. 旅費 144	7,610 2,949 1,664 144	■ 介護費用適正対策費 12,398 1 報酬 7,610 パート会任職報酬 7,610 3 職員手当等 2,949 パート会任職期末勤勉手当 2,949 4 共済費 1,664 パート会任職社会保険料 988

(款) 4 地域支援事業
(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				
							10. 需用費	113	パート会任職市町村共済組合負担金 676	
							11. 役務費	254	8 旅費 144 パート会任職通勤手当 144	
							19. 扶助費	4,540	10 需用費 27 消耗品費 27 11 役務費 4 通信運搬費 4	
									■ 家族介護支援事業 2,279 11 役務費 19 通信運搬費 19 19 扶助費 2,260 家族介護慰労金 100 介護用品支給費 2,160	
									■ 成年後見制度利用促進事業 2,491 11 役務費 211 通信運搬費 80 成年後見制度利用者支援事業手数料 131 19 扶助費 2,280 成年後見制度利用支援事業報酬助成 2,280	
									■ 認知症サポーター養成事業 106 10 需用費 86 消耗品費 86 11 役務費 20 通信運搬費 20	

(款) 4 地域支援事業
 (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				
5. 生活支援体制整備事業費	8,401	16,752	△8,351	5,851			2,550	1. 報酬	5,050	■ 生活支援体制整備事業 8,401 1 報酬 5,050 パート会任職報酬 5,050 3 職員手当等 1,957 パート会任職期末勤勉手当 1,957 4 共済費 1,118 パート会任職社会保険料 654 パート会任職市町村共済組合負担金 464 7 報償費 104 講師謝礼金 24 委員報償費 80 8 旅費 71 パート会任職通勤手当 71 10 需用費 75 消耗品費 60 燃料費 15 11 役務費 21 通信運搬費 9 保険料 12 18 負担金補助及び交付金 5 研修会出席負担金 5
								3. 職員手当等	1,957	
								4. 共済費	1,118	
								7. 報償費	104	
								8. 旅費	71	
								10. 需用費	75	
								11. 役務費	21	
								18. 負担金補助及び交付金	5	
6. 認知症総合支援事業費	4,987	4,822	165	3,880			1,107	1. 報酬	2,687	■ 認知症総合支援事業 4,987 1 報酬 2,687 パート会任職報酬 2,687 3 職員手当等 1,042 パート会任職期末勤勉手当 1,042 4 共済費 598 パート会任職社会保険料 350
								3. 職員手当等	1,042	
								4. 共済費	598	

(款) 4 地域支援事業
(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				
									パート会任職市町村共済組合負担金 248 7 報償費 136 委員謝礼金 136 10 需用費 174 消耗品費 30 印刷製本費 94 燃料費 44 賄材料費 6 11 役務費 50 通信運搬費 37 保険料 13 13 使用料及び賃借料 222 車借上料 222 18 負担金補助及び交付金 78 研修会出席負担金 78	
7. 地域包括支援センター費	82,686	79,766	2,920	47,751			34,935	1. 報酬 1,937 2. 給料 3,862 3. 職員手当等 2,710 4. 共済費 2,120 7. 報償費 188 8. 旅費 24 10. 需用費 44	■ 地域包括支援センター費 82,686 1 報酬 1,937 パート会任職報酬 1,937 2 給料 3,862 職員給 3,862 3 職員手当等 2,710 通勤手当 51 期末勤勉手当 1,566 時間外勤務手当 342 パート会任職期末勤勉手当 751 4 共済費 2,120 市町村職員共済組合負担金 1,202 市町村職員互助会負担金 20 総合事務組合負担金 503	

(款) 4 地域支援事業
 (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				
								11. 役務費	20	パート会任職社会保険料 243
								12. 委託料	57,286	パート会任職市町村共済組合負担金 152
								13. 使用料及び賃借料	12,258	7 報償費 188 委員等謝礼金 188
								18. 負担金補助及び交付金	2,237	8 旅費 24 パート会任職通勤手当 24
										10 需用費 44 燃料費 44
										11 役務費 20 通信運搬費 7 保険料 13
										12 委託料 地域型包括支援センター委託業務
										13 使用料及び賃借料 12,258 車借上料 222 機器賃借料 12,036
										18 負担金補助及び交付金 2,237 地域型地域包括支援センター業務受託準備補助金 2,237
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	5,117	5,132	△15	3,955			1,162	12. 委託料	5,117	■ 在宅医療・介護連携推進事業 5,117 12 委託料 在宅医療・介護連携支援事業委託料
計	138,319	141,805	△3,486	84,878	0	0	53,441			

(款) 4 地域支援事業
(項) 4 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				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. 審査支払手数料	764	795	△31	270		206	288	12. 委託料	764	■ 審査支払委託事業 12 委託料 審査支払委託料	764
計	764	795	△31	270	0	206	288				

(款) 5 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. 保健福祉事業費	26,492	26,420	72			940	25,552	12. 委託料	26,492	■ 地域介護予防活動支援事業 12 委託料 地域デイサービス事業委託料	26,492
計	26,492	26,420	72	0	0	940	25,552				

(款) 7 繰上充用金
(項) 1 繰上充用金

(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. 繰上充用金	1	1	0				1	21. 補償補填及び賠償金	1	■ 介護保険特別会計繰上充用金 21 補償補填及び賠償金 繰上充用金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

(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. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			■ 介護保険特別会計予備費	10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

単位:千円

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当支給率	期末手当	その他手当	計			
本年度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の特別職	20	7,200				7,200		7,200	
	計	20	7,200	0		0	0	7,200	0	7,200
前年度	長 等						0	0	0	
	議 員						0	0	0	
	その他の特別職	20	7,200				7,200		7,200	
	計	20	7,200	0		0	0	7,200	0	7,200
比 較	長 等	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	計	0	0	0		0	0	0	0	0

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1)総括

単位:千円

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	15 (21)	49,699	59,387	49,542	158,628	39,785	198,413	
前年度	16 (20)	47,962	61,649	50,287	159,898	41,890	201,788	
比 較	△ 1 (1)	1,737	△ 2,262	△ 745	△ 1,270	△ 2,105	△ 3,375	

※児童手当を除く

※()内は再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員の数(外書き)

単位:千円

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	通勤手当	扶養手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外手当	特殊勤務手当	管理職員 特別勤務手当	単身赴任手当	教員特別手当	合 計
	本年度	364	785	1,140	960	43,062	3,231					49,542
	前年度	364	848	1,614	1,296	43,227	2,938					50,287
	比 較	0	△ 63	△ 474	△ 336	△ 165	293	0	0	0	0	△ 745

(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	△ 2,262	制度改正に伴う増減分	1,119			
		昇給等に伴う増減分	437			
		その他の増減分	△ 3,818	採用退職による増減	△ 3,170	
				他会計間異動による増減	△ 648	
		その他の増減	0			
職員手当	△ 745	制度改正に伴う増減分	586	期末勤勉手当	586	
		昇給等に伴う増減分	241			
		その他の増減分	△ 1,572	採用退職による増減	△ 1,788	
				他会計間異動による増減	△ 1,445	
		その他の増減	1,661			

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	321,083円	-
	平均給与月額	336,385円	-
	平均年齢	41.5歳	-
令和8年1月1日現在	平均給料月額	316,015円	-
	平均給与月額	333,965円	-
	平均年齢	38.1歳	-

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	200,300円	198,200円	200,300円	198,200円
大学卒	232,000円		232,000円	

初任給：一般行政職(高卒)1級5号給、一般行政職(大卒)1級25号給、技能労務職(現業職給料表)1級17号給

ウ 級別職員数の状況

区 分	令和7年1月1日現在			令和8年1月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	1人	6.25%	1	2人	13.33%
	2	2人	12.50%	2	2人	13.33%
	3	6人	37.50%	3	6人 (1人)	40.00%
	4	6人	37.50%	4	4人	26.67%
	5	1人	6.25%	5	1人	6.67%
	6	0人	0.00%	6	0人	0.00%
	7	0人	0.00%	7	0人	0.00%
	計	16人	100.00%	計	15人 (1人)	100.00%
技能労務職	0人			0人		

※()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(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	7級
一般行政職	主 事	主任主事	副主査	主 幹 係 長 主 査	課 長 副 参 事	次 長 参 事	部 長 参 事 監

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般行政職	技能労務職	教育職	
本 年 度	職員数 (A)	15人	15人			
	昇給に係る職員数 (B)	15人	15人			
	号給数別内訳	1号給	0人	0人		
		2号給	0人	0人		
		3号給	1人	1人		
		4号給	14人	14人		
比率 (B)／(A)		100.0%	100.0%			
前 年 度	職員数 (A)	16人	16人			
	昇給に係る職員数 (B)	15人	15人			
	号給数別内訳	1号給	0人	0人		
		2号給	1人	1人		
		3号給	1人	1人		
		4号給	13人	13人		
比率 (B)／(A)		93.8%	93.8%			

オ 期末勤勉手当

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)		期末手当	勤勉手当	計		
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当					
本年度	1.2625 (0.7125)	1.0625 (0.5125)	1.2625 (0.7125)	1.0625 (0.5125)	2.525 (1.425)	2.125 (1.025)	4.650 (2.450)	有	
前年度	1.2500 (0.7000)	1.0500 (0.5000)	1.2500 (0.7000)	1.0500 (0.5000)	2.500 (1.400)	2.100 (1.000)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	1.2625 (0.7125)	1.0625 (0.5125)	1.2625 (0.7125)	1.0625 (0.5125)	2.525 (1.425)	2.125 (1.025)	4.650 (2.450)	有	

※()内は再任用職員の支給率

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(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(3%~45%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	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	-	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	同	
通 勤 手 当	同	

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 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
(令和3年度) 地域包括支援センター委託業務 (南地区)	114,500	令和4年度から 令和7年度まで	90,564	令和8年度	22,900	13,225	0	0	9,675
(令和5年度) 糸満市健康づくりセンター願寿 館管理運営業務	37,156	令和6年度から 令和7年度まで	18,358	令和8年度から 令和9年度まで	18,578	5,996	0	6,418	6,164
(令和6年度) 地域包括支援センター委託業務 (北地区)	147,730	令和7年度	29,546	令和8年度から 令和11年度まで	118,184	68,252	0	0	49,932
(令和7年度) 地域包括支援センター委託業務 (体制強化分)	4,840			令和8年度	4,840	2,795	0	0	2,045
(令和7年度) 介護保険事業計画策定事業	5,005			令和8年度	5,005	0	0	0	5,005

