

令和8年度松野町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第37号

令和8年度松野町介護保険特別会計予算

令和8年度松野町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725,800千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)並びに保険給付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

令和8年3月4日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 8年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1 1 3, 8 0 9
	1. 介護保険料	1 1 3, 8 0 9
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		1 9 7, 8 2 7
	1. 国庫負担金	1 1 1, 4 5 7
	2. 国庫補助金	8 6, 3 7 0
4. 支払基金交付金		1 7 5, 8 2 5
	1. 支払基金交付金	1 7 5, 8 2 5
5. 県支出金		9 9, 5 7 2
	1. 県負担金	9 0, 0 3 7
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	9, 5 3 4
6. 財産収入		2 3 2
	1. 財産運用収入	2 3 2
7. 繰入金		1 3 8, 4 8 8
	1. 一般会計繰入金	1 3 8, 4 8 7

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		44
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	42
歳 入 合 計		725,800

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		43,618
	1. 総務管理費	21,325
	2. 徴収費	431
	3. 介護認定審査会費	21,403
	4. 運営協議会費	294
	5. 趣旨普及費	165
2. 保険給付費		620,000
	1. 介護サービス等諸費	562,304
	2. 介護予防サービス等諸費	18,103
	3. その他諸費	650
	4. 高額介護サービス等費	13,001
	5. 高額医療合算介護サービス等費	1,850
	6. 特定入所者介護サービス等費	24,092
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. 地域支援事業費		60,528
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	30,296

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 一般介護予防事業費	888
	3. 包括的支援事業・任意事業費	29,284
	4. その他諸費	60
5. 基金積立金		233
	1. 基金積立金	233
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		1
	1. 償還金及び還付加算金	1
8. 予備費		1,418
	1. 予備費	1,418
歳 出 合 計		725,800

1. 総括

I 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	113,809	115,512	△1,703
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	197,827	206,204	△8,377
4. 支払基金交付金	175,825	181,887	△6,062
5. 県支出金	99,572	101,447	△1,875
6. 財産収入	232	91	141
7. 繰入金	138,488	140,311	△1,823
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	44	45	△1
歳入合計	725,800	745,500	△19,700

(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	43,618	41,838	1,780	1,100		42,118	400
2. 保険給付費	620,000	643,000	△23,000	265,144		252,832	102,024
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	60,528	58,554	1,974	31,151		17,987	11,390
5. 基金積立金	233	92	141			232	1
6. 公債費	1	1	0			1	
7. 諸支出金	1	1	0			1	
8. 予備費	1,418	2,013	△595			1,418	
歳 出 合 計	725,800	745,500	△19,700	297,395		314,589	113,816

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	113,809	115,512	△1,703	1. 現年度分特別徴収保険料	108,801	・第1号被保険者保険料 108,801
				2. 現年度分普通徴収保険料	5,007	・第1号被保険者保険料 5,007
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	・滞納繰越分普通徴収保険料 1
計	113,809	115,512	△1,703			
1 款合計	113,809	115,512	△1,703			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 総務手数料	2	2	0	1. 総務手数料	1	・証明手数料 1
				2. 督促手数料	1	・督促手数料 1
計	2	2	0			
2 款合計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	111,457	116,716	△5,259	1. 現年度分	111,456	・介護給付費国庫負担金 111,456
				2. 過年度分	1	・介護給付費国庫負担金 1
計	111,457	116,716	△5,259			

3 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. 介護給付費調整交付金	63,653	67,727	△4,074	1. 現年度分調整交付金	63,652	・ 介護保険調整交付金 63,652
				2. 過年度分調整交付金	1	・ 介護保険調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	6,243	6,133	110	1. 現年度分	6,243	・ 現年度分 6,243
3. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	11,271	10,721	550	1. 現年度分	11,271	・ 現年度分 11,271
4. 総合事業調整交付金	2,595	2,202	393	1. 現年度分	2,595	・ 現年度分 2,595
5. 保険者機能強化推進交付金	633	633	0	1. 現年度分	633	・ 現年度分 633
6. 介護保険保険者努力支援交付金	875	972	△97	1. 現年度分	875	・ 現年度分 875
7. 事業費補助金	1,100	1,100	0	1. 介護保険事業費補助金	1,100	・ 介護保険事業費補助金 1,100
計	86,370	89,488	△3,118			
3 款合計	197,827	206,204	△8,377			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	167,397	173,607	△6,210	1. 現年度分	167,396	・ 介護給付費交付金 167,396
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費交付金 1

4 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	
2. 地域支援事業支援交付金	8,428	8,280	148	1. 現年度分	8,428	・ 地域支援事業支援交付金 8,428
計	175,825	181,887	△6,062			
4 款合計	175,825	181,887	△6,062			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	90,037	92,255	△2,218	1. 現年度分	90,036	・ 介護給付費県負担金 90,036
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費県負担金 1
計	90,037	92,255	△2,218			

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・ 財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

5 款 県支出金

3 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	3,901	3,833	68	1. 現年度分	3,901	・ 現年度分 3,901
2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	5,633	5,358	275	1. 現年度分	5,633	・ 現年度分 5,633

5 款 県支出金

3 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	
計	9,534	9,191	343			
5 款合計	99,572	101,447	△1,875			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	232	91	141	1. 利子及び配当金	232	・ 介護保険介護給付費準備基金利子 232
計	232	91	141			
6 款合計	232	91	141			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	77,496	80,372	△2,876	1. 現年度分	77,495	・ 介護給付費繰入金 77,495
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費繰入金 1
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業)	3,901	3,833	68	1. 現年度分	3,901	・ 現年度分 3,901
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	5,633	5,358	275	1. 現年度分	5,633	・ 現年度分 5,633
4. 低所得者保険料軽減繰入金	7,941	8,416	△475	1. 現年度分	7,941	・ 現年度分 7,941
5. その他一般会計繰入金	43,516	42,331	1,185	1. 職員給与費等繰入金	33,323	・ 職員給与費等繰入金 33,323

7 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	
5. その他一般会計繰入金				2. 事務費繰入金	10,193	・事務費繰入金 10,193
計	138,487	140,310	△1,823			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	・介護保険介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			
7 款合計	138,488	140,311	△1,823			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

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			
8 款合計	1	1	0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

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

2 項 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 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・ 第三者行為による賠償金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 不正、不当利得による返納金 1
3. 雑入	40	41	△1	1. 雑入	1	・ 雑入 1
				2. 保険料実費徴収金	39	・ 雇用保険料個人分納付金 39
計	42	43	△1			
9 款合計	44	45	△1			

歳入合計	725,800	745,500	△19,700			
------	---------	---------	---------	--	--	--

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	21,323	21,112	211	1,100		20,223				
								1. 報酬	2,165	・ 会計年度任用職員報酬 2,165
								2. 給料	6,725	・ 一般職給 6,725
								3. 職員手当等	4,548	・ 扶養手当 312 ・ 時間外勤務手当 337 ・ 住居手当 294 ・ 一般職期末手当 1,477 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 467 ・ 一般職通勤手当 24 ・ 一般職勤勉手当 1,244 ・ パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 393
								4. 共済費	2,724	・ 社会保険料 333 ・ 一般職員共済組合負担金 2,193 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 198
								10. 需用費	223	・ 消耗品費 223
								11. 役務費	154	・ 介護保険指定事業者等管理システム利用料 43 ・ 共同事務手数料 111
								12. 委託料	3,630	・ 介護保険システム改造委託料 2,200 ・ 例規整備委託料 1,430
								13. 使用料及び賃借料	10	・ 介護保険システムマスタ使用料 10

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							18. 負担金、補助及び交付金	1,144	・退職手当負担金	1,144
2. 連合会負担金	2	2	0			2	18. 負担金、補助及び交付金	2	・国保連合会負担金	2
計	21,325	21,114	211	1,100		20,225				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	431	431	0			31	400	8. 旅費	8	・普通旅費	8
								10. 需用費	12	・消耗品費	12
								11. 役務費	11	・特別徴収事務手数料	11
								22. 償還金、利子及び割引料	400	・過誤納還付金	400
計	431	431	0			31	400				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	18,582	17,571	1,011			18,582		2. 給料	8,508	・会計年度任用職員給	8,508
								3. 職員手当等	3,469	・時間外勤務手当 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当	171 1,791

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. 認定調査等費								3. 職員手当等		・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,507
								4. 共済費	2,508	・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 2,508
								8. 旅費	8	・普通旅費 8
								10. 需用費	212	・消耗品費 88 ・燃料費 60 ・修繕料 64
								11. 役務費	2,331	・通信運搬費 40 ・車検手数料 10 ・タイヤ組替手数料 10 ・廃タイヤ処理手数料 2 ・介護認定主治医意見書作成料 2,233 ・自動車損害賠償責任保険料 18 ・自動車損害共済分担金 18
								12. 委託料	77	・要介護認定調査委託料 77
								13. 使用料及び賃借料	15	・パソコン使用料 15
								18. 負担金、補助及び交付金	1,447	・退職手当負担金 1,447
							26. 公課費	7	・自動車重量税 7	

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				
2. 認定審査会 共同設置負担金	2,821	2,623	198			2,821		18. 負担金、補助及び交付金	2,821	・ 鬼北地区介護認定審査会負担金 2,821
計	21,403	20,194	1,209			21,403				

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

1. 運営協議会費	294	99	195			294		1. 報酬	99	・ 介護保険運営委員報酬 99
								10. 需用費	195	・ 印刷製本費 195
計	294	99	195			294				

1 款 総務費

5 項 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	165	0	165			165		10. 需用費	165	・ 印刷製本費 165
計	165	0	165			165				
1 款合計	43,618	41,838	1,780	1,100		42,118	400			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	214,000	230,000	△16,000	91,522		87,270	35,208	18. 負担金、補助及び交付金	214,000	・ 居宅介護サービス費 214,000
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------	-----------------	---------	---------------------

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. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例居宅介護サービス費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	128,000	130,000	△2,000	54,743		52,200	21,057	18. 負担金、補助及び交付金	128,000	・ 地域密着型介護サービス費 128,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例地域密着型介護サービス費 1
5. 施設介護サービス給付費	190,000	190,000	0	81,259		77,484	31,257	18. 負担金、補助及び交付金	190,000	・ 施設介護サービス費 190,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例施設介護サービス費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	600	800	△200	256		245	99	18. 負担金、補助及び交付金	600	・ 居宅介護福祉用具購入費 600
8. 居宅介護住宅改修費	1,700	2,000	△300	726		692	282	18. 負担金、補助及び交付金	1,700	・ 居宅介護住宅改修費 1,700
9. 居宅介護サービス計画給付費	28,000	30,000	△2,000	11,975		11,419	4,606	18. 負担金、補助及び交付金	28,000	・ 居宅介護サービス計画給付費 28,000

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					
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	562,304	582,804	△20,500	240,481		229,310	92,513				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	9,900	8,300	1,600	4,233		4,037	1,630	18. 負担金、補助及び交付金	9,900	・介護予防サービス費	9,900
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例介護予防サービス費	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,500	3,500	0	1,496		1,426	578	18. 負担金、補助及び交付金	3,500	・地域密着型介護予防サービス費	3,500
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例地域密着型介護予防サービス費	1
5. 介護予防福祉用具購入費	400	400	0	171		163	66	18. 負担金、補助及び交付金	400	・介護予防福祉用具購入費	400

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				
6. 介護予防住宅改修費	1,400	1,500	△100	598		571	231	18. 負担金、補助及び交付金	1,400	・ 介護予防住宅改修費 1,400
7. 介護予防サービス計画給付費	2,900	2,300	600	1,239		1,182	479	18. 負担金、補助及び交付金	2,900	・ 介護予防サービス計画給付費 2,900
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	18,103	16,003	2,100	7,737		7,379	2,987			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	650	700	△50	276		264	110	11. 役務費	650	・ 保険給付費審査支払手数料 650
計	650	700	△50	276		264	110			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	13,000	13,400	△400	5,559		5,302	2,139	18. 負担金、補助及び交付金	13,000	・ 高額介護サービス費 13,000
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 高額介護予防サービス費 1

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				
計	13,001	13,401	△400	5,559		5,302	2,140			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	1,800	1,800	0	769		734	297	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	・ 高額医療合算介護サービス費	1,800
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	90	△40	21		20	9	18. 負担金、補助及び交付金	50	・ 高額医療合算介護予防サービス費	50
計	1,850	1,890	△40	790		754	306				

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	24,000	28,000	△4,000	10,263		9,787	3,950	18. 負担金、補助及び交付金	24,000	・ 特定入所者介護サービス費	24,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例特定入所者介護サービス費	1
3. 特定入所者介護予防サービス費	90	200	△110	38		36	16	18. 負担金、補助及び交付金	90	・ 特定入所者介護予防サービス費	90

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					
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	24,092	28,202	△4,110	10,301		9,823	3,968				
2 款合計	620,000	643,000	△23,000	265,144		252,832	102,024				

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

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	・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				
3 款合計	1	1	0				1				

4 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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	21,830	21,514	316	8,907		8,622	4,301	12. 委託料	1,080	・訪問型サービスA事業委託料	1,080
								18. 負担金、補助及び交付金	20,750	・第1号訪問・通所事業負担金 ・高額介護予防サービス費相当事業負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金	20,500 150 100

4 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. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,466	8,154	312	3,446		3,359	1,661	1. 報酬	2,284	・会計年度任用職員報酬	2,284
								2. 給料	2,650	・会計年度任用職員給	2,650
								3. 職員手当等	1,680	・時間外勤務手当	53
										・フルタイム会計年度任用職員期末手当	363
										・パートタイム会計年度任用職員期末手当	493
										・フルタイム会計年度任用職員通勤手当	51
										・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	305
										・パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	415
4. 共済費	1,175	・社会保険料	715								
		・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	243								
		・パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	217								
8. 旅費	88	・費用弁償	88								
10. 需用費	25	・消耗品費	25								
12. 委託料	113	・総合事業ケアマネジメント委託料	113								
18. 負担金、補助及び交付金	451	・退職手当負担金	451								
計	30,296	29,668	628	12,353		11,981	5,962				

4 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. 一般介護予防事業費	888	971	△83	362		350	176	7. 報償費	250	・講師謝礼	250
								10. 需用費	171	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・医薬材料費	86 70 5 10
								11. 役務費	11	・通信運搬費	11
								12. 委託料	456	・介護予防事業委託料	456
計	888	971	△83	362		350	176				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	9,466	9,248	218	6,341		1,822	1,303	2. 給料	4,749	・一般職給	4,749
								3. 職員手当等	2,402	・管理職手当 ・一般職期末手当 ・一般職勤勉手当	376 1,100 926
								4. 共済費	1,480	・一般職員共済組合負担金	1,480
								10. 需用費	27	・消耗品費	27
								18. 負担金、補助及び交付金	808	・退職手当負担金	808

4 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. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,888	6,491	397	4,609		1,325	954	1. 報酬	1,289	・会計年度任用職員報酬	1,289
								2. 給料	2,724	・会計年度任用職員給	2,724
								3. 職員手当等	1,602	・時間外勤務手当	55
										・フルタイム会計年度任用職員期末手当	574
										・パートタイム会計年度任用職員期末手当	266
										・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	483
										・パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	224
4. 共済費	799	・社会保険料	6								
		・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金	793								
7. 報償費	10	・講師謝礼	10								
18. 負担金、補助及び交付金	464	・退職手当負担金	464								
3. 成年後見制度利用支援事業費	1,297	1,177	120	748		249	300	7. 報償費	44	・講師謝礼	44
								10. 需用費	10	・消耗品費	10
								11. 役務費	187	・成年後見人登記手数料	187
								18. 負担金、補助及び交付金	1,056	・成年後見制度支援事業助成金	1,056

4 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					
4. 認知症サポーター等養成事業費	12	12	0	6		2	4	10. 需用費	12	・ 消耗品費	12
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	50	50	0	28		9	13	7. 報償費	20	・ 講師謝礼	20
								10. 需用費	10	・ 消耗品費	10
								13. 使用料及び賃借料	20	・ 複写機使用料	20
6. 生活支援体制整備事業費	4,598	4,272	326	2,655		885	1,058	12. 委託料	4,598	・ 生活支援体制整備事業委託料	4,598
7. 認知症初期集中支援推進事業費	6,871	6,503	368	3,967		1,322	1,582	2. 給料	3,553	・ 一般職給	3,553
								3. 職員手当等	1,588	・ 時間外勤務手当 ・ 住居手当 ・ 一般職期末手当 ・ 一般職勤勉手当	178 36 746 628
								4. 共済費	1,116	・ 一般職員共済組合負担金	1,116
								10. 需用費	10	・ 消耗品費	10
								18. 負担金、補助及び交付金	604	・ 退職手当負担金	604

4 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					
8. 認知症地域支援・ケア向上事業費	50	50	0	28		9	13	7. 報償費	20	・講師謝礼	20
								10. 需用費	30	・消耗品費	30
9. 地域ケア会議推進事業費	52	52	0	30		10	12	7. 報償費	30	・助言者謝礼	30
								10. 需用費	15	・消耗品費	15
								13. 使用料及び賃借料	7	・複写機使用料	7
計	29,284	27,855	1,429	18,412		5,633	5,239				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	60	60	0	24		23	13	11. 役務費	60	・審査支払手数料	60
計	60	60	0	24		23	13				
4 款合計	60,528	58,554	1,974	31,151		17,987	11,390				

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	233	92	141			232	1	24. 積立金	233	・介護保険介護給付費準備基金積立金	233
計	233	92	141			232	1				

5 款 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				
5 款合計	233	92	141			232	1			

6 款 公債費

1 項 公債費

1. 利子	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	・一時借入金利子	1
計	1	1	0			1					
6 款合計	1	1	0			1					

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	・介護給付費国庫負担金返還金	1
計	1	1	0			1					
7 款合計	1	1	0			1					

8 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	1,418	2,013	△595			1,418					
計	1,418	2,013	△595			1,418					
8 款合計	1,418	2,013	△595			1,418					

(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				
歳出合計	725,800	745,500	△19,700	297,395		314,589	113,816			

II 給与費明細書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
前 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給報 酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 9	5,738	28,909	15,289	49,936	8,748	58,684	
前年度	(3) 9	5,448	28,621	14,813	48,882	8,653	57,535	
比較	(0) 0	290	288	476	1,054	95	1,149	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	312	75	794	0	7,277	6,125	0	376	330	0	0	0	0
	前年度	72	51	577	0	7,135	5,992	0	752	234	0	0	0	0
	比較	240	24	217	0	142	133	0	△ 376	96	0	0	0	0

備考：() 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給報 酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 4	0	15,027	7,678	22,705	4,789	27,494	
前年度	(0) 4	0	15,560	7,712	23,272	4,820	28,092	
比較	(0) 0	0	△ 533	△ 34	△ 567	△ 31	△ 598	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	312	24	515	0	3,323	2,798	0	376	330	0	0	0	0
	前年度	72	0	314	0	3,446	2,894	0	752	234	0	0	0	0
	比較	240	24	201	0	△ 123	△ 96	0	△ 376	96	0	0	0	0

備考：() 内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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	(3) 5	5,738	13,882	7,611	27,231	3,959	31,190	
前年度	(3) 5	5,448	13,061	7,101	25,610	3,833	29,443	
比較	(0) 0	290	821	510	1,621	126	1,747	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	0	51	279	0	3,954	3,327	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	51	263	0	3,689	3,098	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	16	0	265	229	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	288	給与改定に伴う増	965	人勤による給与改定 965 千円	R7人勤による引上げ (平均改定率3.06%)
		昇給に伴う増			
		その他の増減分	△ 677	採用・退職 会計異動 定期昇給 △ 2,841 千円 2,031 千円 133 千円	
職員手当	476	制度改正に伴う増	544	期末手当 310 千円 勤勉手当 270 千円 扶養手当 △ 36 千円	R7人勤による手当改定 期末手当改定0.025月分引上げ 勤勉手当改定0.025月分引上げ 扶養手当額変更 (配偶者△3,000円、子+1,500円)
		その他の増減分	△ 68	退職 会計異動 定期昇給 △ 1,226 千円 1,086 千円 72 千円	

(3) 一般職の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 務 職	
	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	324,666	0
	353,933	0
	46.0	-
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	323,579	0
	347,354	0
	44.1	-

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)
高 校 卒	204,862		200,300	
大 学 卒	236,457		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			勞 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	7 級	()	()			
	6 級	0	0.0			
	5 級	1	33.3			
	4 級	0	0.0			
	3 級	0	0.0	3 級	()	()
	2 級	2	66.7	2 級	()	()
	1 級	0	0.0	1 級	()	()
	計	3	100.0	計	0	0.0
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	0	0.0			
	5 級	2	50.0			
	4 級	0	0.0			
	3 級	0	0.0	3 級	()	()
	2 級	1	25.0	2 級	()	()
	1 級	1	25.0	1 級	()	()
	計	4	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課局長 局長 室長 主幹	課長補佐 事務師 保健師 園長	課長補佐 事務師 保健師 園長 上級管理栄養士 上級保健師 上級保育士 上級社会福祉士	係長 専門員 主任保育士 主任管理栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主任 技師 保健師 管理栄養士 保健師 社会福祉士	主任 技師 保健師 管理栄養士 保健師 社会福祉士

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				

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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	() 2.325	() 2.325	()	() 4.650	有	
前 年 度	() 2.300	() 2.300	()	() 4.600	有	
国 の 制 度	() 2.325	() 2.325	()	() 4.650	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	退職時特別 給	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 (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 退職特例措置 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (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	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	