

令和8年度

西海市介護保険
特別会計予算書

長崎県西海市

議案第24号

令和8年度西海市介護保険特別会計予算

令和8年度西海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 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3,933,090千円と定める。
- 2 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19,683千円と定める。
- 3 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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により保険事業勘定の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、保険給付費の各項に計上し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とする。

令和8年2月27日 提出

西海市長 瀬川 光之

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. 保険料		627,379
	1. 介護保険料	627,379
2. 使用料及び手数料		48
	1. 手数料	48
3. 国庫支出金		1,028,020
	1. 国庫負担金	660,715
	2. 国庫補助金	367,305
4. 支払基金交付金		1,035,659
	1. 支払基金交付金	1,035,659
5. 県支出金		573,249
	1. 県負担金	555,072
	2. 県補助金	18,177
6. 財産収入		1,184
	1. 財産運用収入	1,184
7. 繰入金		667,046
	1. 一般会計繰入金	585,961
	2. 基金繰入金	81,085
8. 繰越金		500
	1. 繰越金	500
9. 諸収入		5
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	3
歳入	合計	3,933,090

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		60,104
	1. 総務管理費	2,431
	2. 徴収費	416
	3. 介護認定審査会費	50,715
	4. 趣旨普及費	47
	5. 計画策定委員会費	6,495
2. 保険給付費		3,740,945
	1. 介護サービス等諸費	3,344,420
	2. 介護予防サービス等諸費	128,625
	3. その他諸費	3,092
	4. 高額介護サービス等費	96,210
	5. 高額医療合算介護サービス等費	21,171
	6. 特定入所者介護サービス等費	147,427
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		122,379
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	83,780
	2. 一般介護予防事業費	10,866
	3. 包括的支援事業・任意事業費	27,531
	4. その他諸費	202
5. 保健福祉事業費		2,474
	1. 保健福祉事業費	2,474
6. 基金積立金		1,185
	1. 基金積立金	1,185
7. 公債費		1
	1. 公債費	1
8. 諸支出金		6,001
	1. 償還金及び還付加算金	500
	2. 繰出金	5,501
歳 出	合 計	3,933,090

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	627,379	602,613	24,766
2. 使用料及び手数料	48	26	22
3. 国庫支出金	1,028,020	1,048,850	△20,830
4. 支払基金交付金	1,035,659	1,047,266	△11,607
5. 県支出金	573,249	581,161	△7,912
6. 財産収入	1,184	600	584
7. 繰入金	667,046	683,070	△16,024
8. 繰越金	500	500	0
9. 諸収入	5	5	0
歳 入 合 計	3,933,090	3,964,091	△31,001

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	60,104	51,873	8,231
2. 保険給付費	3,740,945	3,777,590	△36,645
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4. 地域支援事業費	122,379	126,924	△4,545
5. 保健福祉事業費	2,474	2,193	281
6. 基金積立金	1,185	601	584
7. 公債費	1	1	0
8. 諸支出金	6,001	4,908	1,093
歳出合計	3,933,090	3,964,091	△31,001

(単位：千円)

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	
1,134		58,970	
1,539,569		1,558,734	642,642
			1
60,566		43,202	18,611
			2,474
		1,184	1
			1
		512	5,489
1,601,269		1,662,602	669,219

2 歳 入

款 1 保険料
項 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	627,379	602,613	24,766
計	627,379	602,613	24,766

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	660,715	664,994	△4,279
計	660,715	664,994	△4,279

款 3 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	323,782	339,446	△15,664
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,706	25,290	△1,584
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	10,382	9,685	697
4. 保険者機能強化推進交付金	2,982	2,982	0
5. 介護保険保険者努力支援交付金	6,453	6,453	0
計	367,305	383,856	△16,551

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分調整交付金	323,782	介護給付費財政調整交付金
1. 現年度分	23,706	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金分
		18,966 4,740
1. 現年度分	10,382	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）
1. 保険者機能強化推進交付金	2,982	保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,453	介護保険保険者努力支援交付金

款 4 支払基金交付金
 項 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	1,010,042	1,019,937	△9,895
2. 地域支援事業支援交付金	25,617	27,329	△1,712
計	1,035,659	1,047,266	△11,607

款 5 県支出金
 項 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費負担金	555,072	562,701	△7,629
計	555,072	562,701	△7,629

款 5 県支出金
項 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,854	12,645	△791
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	5,189	4,840	349
3. 低所得者等対策特別措置費県補助金	1,134	975	159
計	18,177	18,460	△283

款 6 財産収入
 項 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1. 利子及び配当金	1,184	600	584
計	1,184	600	584

款 7 繰入金
 項 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費繰入金	467,607	472,189	△4,582
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,854	12,645	△791
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業を除く）	5,743	5,414	329
4. 低所得者保険料軽減繰入金	41,787	44,267	△2,480
5. その他一般会計繰入金	58,970	50,898	8,072
計	585,961	585,413	548

款 7 繰入金
 項 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費準備基金繰入金	81,085	97,657	△16,572
計	81,085	97,657	△16,572

款 8 繰越金
項 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

款 9 諸収入
 項 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
計	2	2	0

款 9 諸収入
項 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	1	1	0
計	3	3	0

3 歳 出

款 1 総務費
項 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 一般管理費	2,381	3,447	△1,066	1,134	
2. 連合会負担金	50	50	0		
計	2,431	3,497	△1,066	1,134	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
1,247		8. 旅費	8	普通旅費	
		10. 需用費	381	消耗品費	70
				燃料費	161
				印刷製本費	50
				修繕料	100
		11. 役務費	106	電話料	48
				預貯金照会手数料	11
自動車損害共済分担金	47				
12. 委託料	27	介護保険伝送システム等保守委託料			
13. 使用料及び賃借料	127	放送受信料	13		
		介護給付費単位数標準マスターライセンス使用料 介護保険指定事業者等管理システム使用料	9 105		
18. 負担金補助及び交付金	1,732	広域イーサネット回線利用負担金	219		
		社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業	1,513		
50		11. 役務費	50	第三者行為求償事務手数料	
1,297	0				

款 1 総務費
項 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 賦課徴収費	416	375	41		
計	416	375	41	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
416		8. 旅費	5	普通旅費	
		10. 需用費	314	印刷製本費	
		11. 役務費	35	口座振替手数料	29
				預貯金照会手数料	6
18. 負担金補助及び交付金	62	特別徴収経由機関業務システム分担金			
416	0				

款 1 総務費
 項 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 介護認定審査会費	14,346	12,155	2,191		
2. 認定調査等費	36,369	35,800	569		

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
14,346		1. 報酬	6,949	介護認定審査会委員報酬	
		8. 旅費	448	普通旅費	4
				研修旅費	9
				費用弁償	435
		10. 需用費	421	消耗品費	11
				修繕料	100
				コピーパフォーマンス料	310
11. 役務費	1,613	郵便料	567		
		インターネット接続料	1,046		
13. 使用料及び賃借料	2,253	テレビ会議ライセンス使用料	72		
		ウイルス対策ソフト使用料	57		
		事務機器借上料	2,124		
17. 備品購入費	2,662	介護認定審査会システム購入費			
36,369		1. 報酬	15,315	一般事務員報酬	1,980
				介護認定調査員報酬	13,335
		3. 職員手当等	5,779	期末手当（会計年度任用職員）	3,138
				勤勉手当（会計年度任用職員）	2,641
		4. 共済費	3,710	社会保険料	2,034
雇用保険料	309				
会計年度任用職員共済費	1,367				
8. 旅費	916	普通旅費	3		
		研修旅費	13		
		費用弁償	900		

款 1 総務費
項 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
計	50,715	47,955	2,760	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		10. 需用費	978	消耗品費 39 燃料費 456 印刷製本費 209 修繕料 250 図書追録費 24
		11. 役務費	8,362	電話料 288 市営船回数券 10 意見書作成手数料 8,000 自動車損害共済分担金 64
		12. 委託料	150	施設入所者認定調査委託料
		13. 使用料及び賃借料	1,127	有料道路通行料 8 航送船料 3 駐車場使用料 35 放送受信料 31 公用車リース料 1,050
		17. 備品購入費	32	図書購入費
50,715	0			

款 1 総務費
 項 5 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 計画策定委員会費	6,495	0	6,495		
計	6,495	0	6,495	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
6,495		1. 報酬	486	介護保険事業計画策定委員会委員報酬
		8. 旅費	167	費用弁償
		10. 需用費	12	食糧費
		12. 委託料	5,830	介護保険事業計画等策定業務委託料
6,495	0			

款 2 保険給付費
項 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 居宅介護サービス給付費	813,383	888,788	△75,405	334,749	
2. 特例居宅介護サービス給付費	4,618	769	3,849	1,899	
3. 地域密着型介護サービス給付費	793,433	715,044	78,389	326,539	
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	4,803	3,030	1,773	1,975	
5. 施設介護サービス給付費	1,601,868	1,656,196	△54,328	659,253	
6. 居宅介護福祉用具購入費	3,981	4,790	△809	1,637	
7. 居宅介護住宅改修費	8,873	7,145	1,728	3,650	
8. 居宅介護サービス計画給付費	113,461	117,298	△3,837	46,694	
計	3,344,420	3,393,060	△48,640	1,376,396	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
321,285	157,349	18. 負担金補助及び交付金	813,383	居宅介護サービス給付費
1,823	896	18. 負担金補助及び交付金	4,618	特例居宅介護サービス給付費
313,405	153,489	18. 負担金補助及び交付金	793,433	地域密着型サービス給付費
1,896	932	18. 負担金補助及び交付金	4,803	特例地域密着型介護サービス給付費
713,822	228,793	18. 負担金補助及び交付金	1,601,868	施設介護サービス給付費
1,571	773	18. 負担金補助及び交付金	3,981	居宅介護福祉用具購入費
3,504	1,719	18. 負担金補助及び交付金	8,873	居宅介護住宅改修費
44,816	21,951	18. 負担金補助及び交付金	113,461	居宅介護サービス計画給付費
1,402,122	565,902			

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
37,751	18,492	18. 負担金補助及び交付金	95,576	介護予防サービス給付費
2,020	994	18. 負担金補助及び交付金	5,118	地域密着型介護予防サービス給付費
1,295	637	18. 負担金補助及び交付金	3,281	特定介護予防福祉用具購入費
3,392	1,664	18. 負担金補助及び交付金	8,589	介護予防住宅改修費
6,343	3,109	18. 負担金補助及び交付金	16,061	介護予防サービス計画給付費
50,801	24,896			

款 2 保険給付費
 項 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 審査支払手数料	3,092	3,054	38	1,271	
計	3,092	3,054	38	1,271	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
1,220	601	11. 役務費	3,092	介護報酬審査支払手数料
1,220	601			

款 2 保険給付費
 項 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 高額介護サービス費	95,992	93,256	2,736	39,504	
2. 高額介護予防サービス費	218	213	5	88	
計	96,210	93,469	2,741	39,592	0

款 2 保険給付費
 項 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 高額医療合算介護サービス費	20,996	17,527	3,469	8,640	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	175	61	114	70	
計	21,171	17,588	3,583	8,710	0

款 2 保険給付費
 項 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 特定入所者介護サービス費	147,355	153,875	△6,520	60,644	
2. 特定入所者介護予防サービス費	72	164	△92	28	
計	147,427	154,039	△6,612	60,672	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
58,204	28,507	18. 負担金補助及び交付金	147,355	特定入所者介護サービス給付費
27	17	18. 負担金補助及び交付金	72	特定入所者介護予防サービス給付費
58,231	28,524			

款 3 財政安定化基金拠出金
 項 1 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0		
計	1	1	0	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1	18. 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
0	1			

款 4 地域支援事業費
 項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 訪問型・通所型・生活支援サービス事業費	70,074	76,046	△5,972	31,256	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	13,706	14,176	△470	7,592	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
27,678	11,140	1. 報酬	2,425	管理栄養士報酬	
		3. 職員手当等	912	期末手当（会計年度任用職員）	495
				勤勉手当（会計年度任用職員）	417
		4. 共済費	616	社会保険料	338
				雇用保険料	51
				会計年度任用職員共済費	227
		8. 旅費	190	費用弁償	
		10. 需用費	110	消耗品費	
12. 委託料	23,409	配食サービス事業委託料	8,594		
		訪問型サービスA委託料	1,427		
		通所型サービスA委託料（単価契約）	13,388		
		18. 負担金補助及び交付金	42,412	介護予防訪問サービス費	16,284
				介護予防通所サービス費	25,044
高額総合事業サービス費	104				
高額医療合算総合事業サービス費	80				
住民主体型サービス事業補助金	900				
5,413	701	1. 報酬	5,855	看護師報酬	2,557
				介護支援専門員報酬	3,298
		3. 職員手当等	2,784	期末手当（会計年度任用職員）	1,512
				勤勉手当（会計年度任用職員）	1,272
4. 共済費	1,510	社会保険料	828		
		雇用保険料	128		
		会計年度任用職員共済費	554		

款 4 地域支援事業費
 項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
計	83,780	90,222	△6,442	38,848	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		8. 旅費	392	費用弁償
		10. 需用費	39	消耗品費
		18. 負担金補助及び交付金	3,126	介護予防ケアマネジメント費 3,015 長崎県介護支援専門員協会負担金 111
33,091	11,841			

款 4 地域支援事業費
 項 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 一般介護予防事業費	10,866	10,708	158	4,072	
計	10,866	10,708	158	4,072	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明	
源	一 般 財 源	区 分	金 額		
そ の 他					
4,289	2,505	1. 報酬	5,084	看護師報酬	2,305
				一般事務員報酬	330
				歯科衛生士報酬	2,449
		3. 職員手当等	1,796	期末手当（会計年度任用職員）	975
				勤勉手当（会計年度任用職員）	821
		4. 共済費	1,155	社会保険料	628
				雇用保険料	105
				会計年度任用職員共済費	422
		7. 報償費	1,003	地域リハビリテーション活動支援事業講師謝礼	
		8. 旅費	382	研修旅費	3
費用弁償	379				
10. 需用費	121	消耗品費			
11. 役務費	30	市営船回数券			
12. 委託料	1,224	認知症予防教室委託料			
17. 備品購入費	71	図書購入費			
4,289	2,505				

款 4 地域支援事業費
 項 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 任意事業費	21,220	18,974	2,246	14,249	

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
4,082	2,889	1. 報酬	5,189	認知症地域支援体制構築等推進協議会委員報酬 61
				介護認定審査会合議体長報酬 219
				介護認定支援専門員報酬 4,909
		3. 職員手当等	1,884	期末手当（会計年度任用職員） 1,023
				勤勉手当（会計年度任用職員） 861
		4. 共済費	1,202	社会保険料 659
				雇用保険料 101
				会計年度任用職員共済費 442
		7. 報償費	138	講演会講師謝礼 74
				認知症サポーター等養成講座講師謝礼 64
8. 旅費	300	普通旅費 16		
		研修旅費 19		
		費用弁償 265		
10. 需用費	132	消耗品費 80		
		食糧費 2		
		会議費 50		
11. 役務費	230	郵便料 10		
		高齢者成年後見制度利用支援事業手数料 220		
12. 委託料	10,319	ケアプラン点検業務委託料 2,933		
		配食サービス事業（要介護者）委託料 7,298		
		医療突合委託料 88		
18. 負担金補助及び交付金	1,826	介護保険住宅改修支援事業補助金 6		
		徘徊高齢者見守り事業補助金 300		

款 4 地域支援事業費
 項 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,506	2,131	△625	549	
3. 認知症総合支援事業費	4,805	4,633	172	2,773	
計	27,531	25,738	1,793	17,571	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
				高齢者成年後見制度利用支援事業補助金 1,520
737	220	1. 報酬	122	在宅医療・介護連携検討協議会委員報酬
		7. 報償費	216	講師謝礼
		8. 旅費	64	普通旅費 18 費用弁償 46
		10. 需用費	549	食糧費 4 印刷製本費 545
		13. 使用料及び賃借料	555	賃借料
924	1,108	1. 報酬	2,821	認知症初期集中支援チーム専門医報酬 420 認知症地域支援推進員報酬 2,401
		3. 職員手当等	912	期末手当（会計年度任用職員） 495 勤勉手当（会計年度任用職員） 417
		4. 共済費	575	社会保険料 315 雇用保険料 48 会計年度任用職員共済費 212
		8. 旅費	77	普通旅費 3 研修旅費 31 費用弁償 43
		10. 需用費	50	食糧費 10 会議費 40
		12. 委託料	336	認知症カフェ事業委託料
		13. 使用料及び賃借料	34	タクシー借上料
5,743	4,217			

款 4 地域支援事業費
 項 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 審査支払手数料	202	256	△54	75	
計	202	256	△54	75	0

款 5 保健福祉事業費
 項 1 保健福祉事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 介護用品支給事業費	975	667	308		
2. しまの介護支援事業費	1,499	1,526	△27		
計	2,474	2,193	281	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	975	12. 委託料	975	介護用品支給業務委託料
	1,499	18. 負担金補助及び交付金	1,499	しまの介護サービス確保事業助成金
0	2,474			

款 6 基金積立金
 項 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 介護給付費準備基金積立金	1,185	601	584		
計	1,185	601	584	0	0

款 7 公債費
 項 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 元金	1	1	0		
計	1	1	0	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1	22. 償還金利子及び割引料	1	財政安定化基金償還金
0	1			

款 8 諸支出金
 項 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の	
				特定財	
				国県支出金	地方債
1. 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0		
計	500	500	0	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
12	5,489	27. 繰出金	5,501	一般会計繰出金
12	5,489			

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	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	55	8,257	0	0	0	8,257	0	8,257
	計	55	8,257	0	0	0	8,257	0	8,257
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	55	8,433	0	0	0	8,433	0	8,433
	計	55	8,433	0	0	0	8,433	0	8,433
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	△ 176	0	0	0	△ 176	0	△ 176
	計	0	△ 176	0	0	0	△ 176	0	△ 176

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	19	35,989	0	14,037	50,026	8,372	58,398	
前 年 度	19	34,230	0	13,245	47,475	8,559	56,034	
比 較	0	1,759	0	792	2,551	△ 187	2,364	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	0	0	0	0	7,368
	前 年 度	0	0	0	0	7,198
	比 較	0	0	0	0	170
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特勤勤務手当
	本 年 度	6,669	0	0	0	0
	前 年 度	6,047	0	0	0	0
	比 較	622	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本 年 度	0	0			
	前 年 度	0	0			
	比 較	0	0			

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
		給 料	職員手当	計			
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	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本年度	0	0			
	前年度	0	0			
	比 較	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	19	35,989	0	14,037	50,026	8,372	58,398	
前 年 度	19	34,230	0	13,245	47,475	8,559	56,034	
比 較	0	1,759	0	792	2,551	△ 187	2,364	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 当
	本年度	0	7,368	6,669	0
	前年度	0	7,198	6,047	0
	比 較	0	170	622	0

(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	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	792	制度改正に伴う増減分	792	期末勤勉手当の改正によるもの
		その他の増減分	0	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
公用車賃借	5,566	令和4年度～令和7年度	4,200
第10期西海市介護保険事業計画及び老人福祉計画策定業務委託	5,830	令和7年度	0
合	金額で明示できないもの		
計	金額で明示できるもの	11,396	4,200

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		16,326
	1. 予防給付費収入	16,326
2. 繰越金		3,357
	1. 繰越金	3,357
歳入	合計	19,683

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		1,161
	1. 総務管理費	1,161
2. 事業費		18,522
	1. 居宅サービス事業費	18,522
歳 出 合 計		19,683

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	16,326	17,098	△772
2. 繰越金	3,357	2,506	851
歳入合計	19,683	19,604	79

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	1,161	1,138	23
2. 事業費	18,522	18,466	56
歳出合計	19,683	19,604	79

(単位：千円)

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	
			1,161
			18,522
			19,683

2 歳 入

款 1 サービス収入
 項 1 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護予防サービス計画費収入	16,326	17,098	△772
計	16,326	17,098	△772

款 2 繰越金
項 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	3,357	2,506	851
計	3,357	2,506	851

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	1,161	10. 需用費	553	消耗品費 80 燃料費 273 修繕料 200
		11. 役務費	51	自動車損害共済分担金
		13. 使用料及び賃借料	557	放送受信料 7 地域包括支援システム借上料 550
0	1,161			

款 2 事業費
 項 1 居宅サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の	
				特 定 財	
				国 県 支 出 金	地 方 債
1. 介護予防サービス等事業費	18,522	18,466	56		
計	18,522	18,466	56	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	18,522	1. 報酬	6,596	介護支援専門員報酬
		3. 職員手当等	1,825	期末手当（会計年度任用職員） 992 勤勉手当（会計年度任用職員） 833
		4. 共済費	1,486	社会保険料 798 雇用保険料 125 会計年度任用職員共済費 563
		8. 旅費	570	普通旅費 33 研修旅費 19 費用弁償 518
		10. 需用費	390	会議費
		12. 委託料	7,634	ケアプラン作成委託料
		13. 使用料及び賃借料	21	ケアプランデータ連携システム使用料
0	18,522			

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	4	6,596	0	1,825	8,421	1,486	9,907	
前 年 度	4	6,251	0	1,724	7,975	1,445	9,420	
比 較	0	345	0	101	446	41	487	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	0	0	0	0	992
	前 年 度	0	0	0	0	937
	比 較	0	0	0	0	55
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特勤手当
	本 年 度	833	0	0	0	0
	前 年 度	787	0	0	0	0
	比 較	46	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本 年 度	0	0			
	前 年 度	0	0			
	比 較	0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	職員数 (人)				共済費	合 計	備 考
本 年 度	0				0	0	
前 年 度	0				0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	本 年 度	0	0			
	前 年 度	0	0			
	比 較	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	4	6,596	0	1,825	8,421	1,486	9,907	
前 年 度	4	6,251	0	1,724	7,975	1,445	9,420	
比 較	0	345	0	101	446	41	487	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手 当	
	本 年 度	0	992	833	0	
	前 年 度	0	937	787	0	
	比 較	0	55	46	0	

(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	0	給与改定に伴う増減	0	
		昇給に伴う増減	0	
		その他の増減	0	
職員手当	101	制度改正に伴う増減	101	期末勤勉手当の改正によるもの
		その他の増減		

ものについての前年度までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国 支 出	県 金	地方債		その他
令和8年度～令和9年度	1,536					1,536
	1,536					1,536

