令和8年度特別会計予算書

（附　予算に関する説明書）

愛　南　町

目　次

国民健康保険特別会計…… 5

後期高齢者医療特別会計…… 39

介護保険特別会計…… 59

温泉事業等特別会計…… 107

旅客船特別会計…… 133

令和8年度
愛南町国民健康保険特別会計予算

１　特　別　会　計　予　算　総　則
２　歳　　入　　歳　　出　　予　　算

第27号議案

令和8年度愛南町国民健康保険特別会計予算

令和8年度愛南町の国民健康保険特別会計予算は、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2，653，000千円と定める。

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。

（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、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款内で、これらの経費の各項の間の流用。

令和8年3月6日提出

愛南町長　中 村 維 伯

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 国民健康保険税		385,708
	1 国民健康保険税	385,708
2 使用料及び手数料		80
	1 手数料	80
4 県支出金		2,041,702
	1 県補助金	2,041,701
	2 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		518
	1 財産運用収入	518
6 繰入金		221,589
	1 他会計繰入金	221,589
7 繰越金		1,200
	1 繰越金	1,200
8 諸収入		2,203
	1 延滞金、加算金及び過料	401
	3 雑入	1,802
歳　入　合　計		2,653,000

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		11,668
	1 総務管理費	11,468
	2 運営協議会費	200
2 保険給付費		2,026,975
	1 療養諸費	1,722,851
	2 高額療養費	296,920
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	6,003
	5 葬祭諸費	1,200
3 国民健康保険事業費納付金		570,968
	1 医療給付費分	379,370
	2 後期高齢者支援金等分	144,202
	3 介護納付金分	47,396
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		30,870
	1 特定健康診査等事業費	28,176
	2 保健事業費	2,694
7 基金積立金		518
	1 基金積立金	518
9 諸支出金		2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳　出　合　計		2,653,000

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

1　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総括

(2)　歳入

(3)　歳出

2　給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

（1） 総　　括

歳　　入

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	385,708	379,702	6,006
2 使用料及び手数料	80	80	0
4 県支出金	2,041,702	2,115,350	△73,648
5 財産収入	518	221	297
6 繰入金	221,589	248,144	△26,555
7 繰越金	1,200	1,200	0
8 諸収入	2,203	2,303	△100
歳　入　合　計	2,653,000	2,747,000	△94,000

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	11,668	13,391	△1,723
2 保険給付費	2,026,975	2,096,235	△69,260
3 国民健康保険事業費納付金	570,968	590,103	△19,135
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0
6 保健事業費	30,870	35,049	△4,179
7 基金積立金	518	221	297
9 諸支出金	2,000	2,000	0
10 予備費	10,000	10,000	0
歳　出　合　計	2,653,000	2,747,000	△94,000

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	
千円	千円	千円	千円
		10,023	1,645
2,019,772		4,000	3,203
10,567		385,708	174,693
1			0
11,362		14,713	4,795
		518	0
			2,000
			10,000
2,041,702	0	414,962	196,336

（２）　歳　　入

１款　国民健康保険税

１項　国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	385,708	379,702	6,006
計	385,708	379,702	6,006

２款　使用料及び手数料

１項　手数料

1 督促手数料	80	80	0
計	80	80	0

４款　県支出金

１項　県補助金

1 保険給付費等交付金	2,040,448	2,114,026	△73,578

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分	381,708	医療給付費現年課税分	270,264
		後期高齢者支援金現年課税分	82,623
		介護納付金現年課税分	28,821
2 滞納繰越分	4,000	医療給付費滞納繰越分	2,701
		後期高齢者支援金滞納繰越分	817
		介護納付金滞納繰越分	482

1 督促手数料	80	督促手数料	80

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,019,772	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,019,772
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	20,676	保険者努力支援分	5,567
		特別調整交付金分（市町村向け）	3,637
		都道府県繰入金（２号分）	4,060
		特定健康診査等負担金	7,412

国民健康保険特別会計

４款　県支出金
　１項　県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
3 健康増進事業費県補助金	1,253	1,323	△70
計	2,041,701	2,115,349	△73,648

４款　県支出金
　２項　財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

５款　財産収入
　１項　財産運用収入

1 利子及び配当金	518	221	297
計	518	221	297

６款　繰入金
　１項　他会計繰入金

1 一般会計繰入金	221,589	248,144	△26,555
計	221,589	248,144	△26,555

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 健康増進事業費県補助金	千円 1,253	健康増進事業費県補助金	千円 1,253

1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 基金預金利子	518	国民健康保険財政調整基金預金利子	518

1 一般会計繰入金	221,589	保険基盤安定繰入金	128,602
		出産育児一時金等繰入金	4,000
		財政安定化支援事業繰入金	45,631
		事務費繰入金	10,023
		その他繰入金	32,943
		未就学児均等割保険料繰入金	360
		産前産後保険料繰入金	30

国民健康保険特別会計

７款　繰越金
　１項　繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,200	1,200	0
計	1,200	1,200	0

８款　諸収入
　１項　延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	400	500	△100
2 加算金	1	1	0
計	401	501	△100

８款　諸収入
　３項　雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1,800	1,800	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
5 雑入	1	1	0
計	1,802	1,802	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 前年度繰越金	千円 1,200	前年度繰越金　千円 1,200

1 一般被保険者保険税延滞金	400	一般被保険者保険税延滞金　400
1 一般被保険者返納金加算金	1	一般被保険者返納金加算金　1

1 一般被保険者第三者納付金	1,800	一般被保険者第三者納付金　1,800
1 一般被保険者返納金	1	不正行為等に伴う徴収金　1
1 雑入	1	雑入　1

（3）　歳　出

1款　総務費

1項　総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	5,530	5,262	268			4,250	1,280
2 国民健康保険団体連合会負担金	5,938	7,930	△1,992			5,584	354
計	11,468	13,192	△1,724	0	0	9,834	1,634

1款　総務費

2項　運営協議会費

1 運営協議会費	200	199	1			189	11
計	200	199	1	0	0	189	11

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
8 旅費	29	国民健康保険税賦課収納事務　445
		印刷製本費　43
10 需用費	718	払込手数料　165
11 役務費	1,704	電算業務委託料　237
12 委託料	3,079	庶務事務　5,085
		普通旅費　29
		消耗品費　265
		印刷製本費　410
		通信運搬費　874
		払込手数料　433
		諸手数料　232
		国保事業システム委託料　1,562
		共同電算処理外委託料　1
		国保特別調整交付金（結核・精神）申請サポート事業委託料　1,279
18 負担金補助及び交付金	5,938	国民健康保険団体連合会負担金　5,938
		国民健康保険団体連合会負担金　5,938

1 報酬	189	国民健康保険運営協議会事務　200
		国民健康保険運営協議会委員報酬　189
8 旅費	11	費用弁償　11

国民健康保険特別会計

２款　保険給付費
　１項　療養諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 被保険者療養給付費	1,707,092	1,774,973	△67,881	1,707,092			
3 被保険者療養費	9,500	9,700	△200	9,500			
5 審査支払手数料	6,259	6,538	△279	6,259			
計	1,722,851	1,791,211	△68,360	1,722,851	0	0	0

２款　保険給付費
　２項　高額療養費

1 被保険者高額療養費	296,600	297,500	△900	296,600			
3 被保険者高額介護合算療養費	320	320	0	320			
計	296,920	297,820	△900	296,920	0	0	0

２款　保険給付費
　３項　移送費

1 被保険者移送費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1	0	0	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
18 負担金補助及び交付金	千円 1,707,092	千円 被保険者療養給付費　1,707,092 被保険者療養給付費　1,707,092
18 負担金補助及び交付金	9,500	被保険者療養費　9,500 被保険者療養費　9,500
11 役務費	6,259	診療報酬等審査支払手数料　6,259 審査支払手数料　6,259

18 負担金補助及び交付金	296,600	被保険者高額療養費　296,600 被保険者高額療養費　296,600
18 負担金補助及び交付金	320	被保険者高額介護合算療養費　320 被保険者高額介護合算療養費　320

18 負担金補助及び交付金	1	被保険者移送費　1 被保険者移送費　1

２款　保険給付費
　４項　出産育児諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 出産育児一時金	6,000	6,000	0			4,000	2,000
2 審査支払手数料	3	3	0				3
計	6,003	6,003	0	0	0	4,000	2,003

２款　保険給付費
　５項　葬祭諸費

1 葬祭費	1,200	1,200	0				1,200
計	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200

３款　国民健康保険事業費納付金
　１項　医療給付費分

1 被保険者医療給付費	379,370	392,585	△13,215	10,567		272,965	95,838
計	379,370	392,585	△13,215	10,567	0	272,965	95,838

３款　国民健康保険事業費納付金
　２項　後期高齢者支援金等分

1 被保険者後期高齢者支援金等	144,202	148,548	△4,346			83,440	60,762
計	144,202	148,548	△4,346	0	0	83,440	60,762

節		説　　明
区　　分	金　　額	
18 負担金補助及び交付金	千円 6,000	千円 出産育児一時金　6,000 出産育児一時金　6,000
11 役務費	3	出産育児一時金支払手数料　3 審査支払手数料　3

18 負担金補助及び交付金	1,200	葬祭費　1,200 葬祭費　1,200

18 負担金補助及び交付金	379,370	被保険者医療給付費　379,370 被保険者医療給付費　379,370

18 負担金補助及び交付金	144,202	被保険者後期高齢者支援金等　144,202 被保険者後期高齢者支援金等　144,202

国民健康保険特別会計

３款　国民健康保険事業費納付金

３項　介護納付金分

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護納付金	47,396	48,970	△1,574			29,303	18,093
計	47,396	48,970	△1,574	0	0	29,303	18,093

５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			
計	1	1	0	1	0	0	0

６款　保健事業費

１項　特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	28,176	32,206	△4,030	9,993		14,713	3,470

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
18 負担金補助及び交付金	千円 47,396	介護納付金	千円 47,396
		介護納付金	47,396

18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
		財政安定化基金拠出金	1

7 報償費	121	特定健康診査事業	27,837
		事業謝礼	121
8 旅費	10	普通旅費	10
10 需用費	97	消耗品費	8
11 役務費	1,512	印刷製本費	40
		通信運搬費	390
12 委託料	26,378	特定健診等データ管理システム手数料	890
		特定健康診査委託料	21,398
13 使用料及び賃借料	58	共同処理外委託料	322
		特定健康診査受診勧奨業務委託料	4,658
		特定保健指導事業	339
		消耗品費	38
		印刷製本費	11
		主治医意見書作成手数料	127
		特定健診等データ管理システム手数料	105

国民健康保険特別会計

６款　保健事業費
　１項　特定健康診査等事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	28,176	32,206	△4,030	9,993	0	14,713	3,470

６款　保健事業費
　２項　保健事業費

1 保健衛生普及費	2,694	2,843	△149	1,369			1,325
計	2,694	2,843	△149	1,369	0	0	1,325

７款　基金積立金
　１項　基金積立金

1 財政調整基金積立金	518	221	297			518	
計	518	221	297	0	0	518	0

９款　諸支出金
　１項　償還金及び還付加算金

1 被保険者保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 保健事業ツール利用料　58

10　需用費	253	保健衛生普及事業　2,262 通信運搬費　1,622 医療費通知事務委託料　640 後発医薬品促進事業　432 消耗品費　253 共同電算処理外委託料　179
11　役務費	1,622	
12　委託料	819	

24　積立金	518	財政調整基金積立金　518 財政調整基金積立金　518

22　償還金利子及び割引料	2,000	被保険者保険税還付金　2,000 被保険者保険税還付金　2,000

国民健康保険特別会計

１０款　予備費

１項　予備費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

国民健康保険特別会計

2　給　与　費　明　細　書

特　別　職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	調整手当（千円）	寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	9	189						189		189	
	計	9	189						189		189	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	9	189						189		189	
	計	9	189						189		189	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職											
	計											

令和8年度
愛南町後期高齢者医療特別会計予算

1　特　別　会　計　予　算　総　則

2　歳　　入　　歳　　出　　予　　算

第28号議案

令和8年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度愛南町の後期高齢者医療特別会計予算は、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499，171千円と定める。
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。

令和8年3月6日提出

愛南町長　　中　村　維　伯

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 後期高齢者医療保険料		326,275
	1 後期高齢者医療保険料	326,275
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 繰入金		171,675
	1 一般会計繰入金	171,675
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		211
	1 延滞金、加算金及び過料	210
	2 雑入	1
歳　入　合　計		499,171

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		1,827
	1 総務管理費	1,827
2 後期高齢者医療広域連合納付金		496,133
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	496,133
3 諸支出金		200
	1 償還金及び還付加算金	200
4 予備費		1,011
	1 予備費	1,011
歳　出　合　計		499,171

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総括

(2)　歳入

(3)　歳出

歳入歳出予算事項別明細書

（1） 総　　括

歳　　入

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	326,275	253,941	72,334
2 使用料及び手数料	10	10	0
4 繰入金	171,675	151,248	20,427
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	211	211	0
歳　入　合　計	499,171	406,410	92,761

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,827	2,065	△238
2 後期高齢者医療広域連合納付金	496,133	403,134	92,999
3 諸支出金	200	200	0
4 予備費	1,011	1,011	0
歳　出　合　計	499,171	406,410	92,761

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	
千円	千円	千円	千円
		1,827	0
		496,133	0
		200	0
			1,011
0	0	498,160	1,011

（２）　歳　　入

１款　後期高齢者医療保険料

１項　後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	326,275	253,941	72,334
計	326,275	253,941	72,334

２款　使用料及び手数料

１項　手数料

2 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

４款　繰入金

１項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	171,675	151,248	20,427
計	171,675	151,248	20,427

５款　繰越金

１項　繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 187,545	現年度分特別徴収保険料	千円 187,545
2 現年度分普通徴収保険料	138,620	現年度分普通徴収保険料	138,620
3 過年度分普通徴収保険料	110	過年度分普通徴収保険料	110

1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 一般会計繰入金	171,675	保険基盤安定繰入金	155,120
		広域連合事務費繰入金	14,728
		その他繰入金	1,827

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

後期高齢者医療特別会計

６款　諸収入
　１項　延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 延滞金	10	10	0
2 保険料還付金	180	180	0
3 還付加算金	20	20	0
計	210	210	0

６款　諸収入
　２項　雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 延滞金	千円 10	延滞金　千円 10
1 保険料還付金	180	保険料還付金　180
1 還付加算金	20	還付加算金　20

1 雑入	1	雑入　1

後期高齢者医療特別会計

（３）　歳　　出

１款　総務費

１項　総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1　一般管理費	1,827	2,065	△238			1,827	
計	1,827	2,065	△238	0	0	1,827	0

２款　後期高齢者医療広域連合納付金

１項　後期高齢者医療広域連合納付金

1　後期高齢者医療広域連合納付金	496,133	403,134	92,999			496,133	
計	496,133	403,134	92,999	0	0	496,133	0

３款　諸支出金

１項　償還金及び還付加算金

1　償還金及び還付加算金	200	200	0			200	
計	200	200	0	0	0	200	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
8 旅費	10	後期高齢者医療保険料収納事務　328
		印刷製本費　22
10 需用費	182	払込手数料　186
11 役務費	1,471	電算業務委託料　120
		庶務事務　1,499
12 委託料	164	普通旅費　10
		消耗品費　160
		通信運搬費　1,285
		電算機器保守委託料　44

18 負担金補助及び交付金	496,133	後期高齢者医療広域連合納付金　496,133
		保険基盤安定負担金　155,120
		事務費負担金　14,728
		保険料市町負担金　326,275
		延滞金市町負担金　10

22 償還金利子及び割引料	200	後期高齢者医療保険料還付金　200
		保険料還付金及び還付加算金　200

４款　予備費

１項　予備費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1　予備費	1,011	1,011	0				1,011
計	1,011	1,011	0	0	0	0	1,011

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

令和8年度
愛南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

第29号議案

令和8年度愛南町介護保険特別会計予算

令和8年度愛南町の介護保険特別会計予算は、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3，247，000千円と定める。
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。

（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、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款内で、これらの経費の各項の間の流用。

令和8年3月6日提出

愛南町長　中 村 維 伯

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 保険料		523,108
	1 介護保険料	523,108
2 使用料及び手数料		5,891
	1 手数料	5,891
3 国庫支出金		849,791
	1 国庫負担金	542,815
	2 国庫補助金	306,976
4 支払基金交付金		845,391
	1 支払基金交付金	845,391
5 県支出金		465,229
	1 県負担金	454,934
	2 県補助金	10,295
6 財産収入		631
	1 財産運用収入	631
7 繰入金		549,223
	1 一般会計繰入金	521,723
	2 基金繰入金	27,500
8 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
10 諸収入		2,736
	1 延滞金・加算金及び過料	10
	3 雑入	2,726
歳　入　合　計		3,247,000

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		83,386
	1 総務管理費	65,805
	2 徴収費	117
	3 介護認定審査会費	12,884
	4 介護保険運営委員会費	4,580
2 保険給付費		3,070,000
	1 介護サービス等諸費	2,792,500
	2 介護予防サービス等諸費	58,000
	3 その他諸費	3,500
	4 高額介護サービス等費	81,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,500
	6 特定入所者介護サービス等費	126,500
4 基金積立金		5,632
	1 基金積立金	5,632
5 地域支援事業費		83,783
	2 包括的支援事業・任意事業費	14,486
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	68,937
	4 その他諸費	360
9 諸支出金		3,654
	1 償還金及び還付加算金	400
	3 繰出金	3,254
10 予備費		545
	1 予備費	545
歳　出　合　計		3,247,000

介護保険特別会計予算に関する説明書

1　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総括

(2)　歳入

(3)　歳出

2　給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

（1） 総　　括

歳　　入

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 保険料	523,108	523,674	△566
2 使用料及び手数料	5,891	6,197	△306
3 国庫支出金	849,791	856,734	△6,943
4 支払基金交付金	845,391	846,229	△838
5 県支出金	465,229	463,913	1,316
6 財産収入	631	463	168
7 繰入金	549,223	533,319	15,904
8 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	2,736	471	2,265
歳　入　合　計	3,247,000	3,236,000	11,000

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	83,386	73,829	9,557
2 保険給付費	3,070,000	3,070,000	0
4 基金積立金	5,632	5,464	168
5 地域支援事業費	83,783	82,552	1,231
9 諸支出金	3,654	3,763	△109
10 予備費	545	392	153
歳　出　合　計	3,247,000	3,236,000	11,000

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	
千円	千円	千円	千円
		83,364	22
1,277,582		1,212,650	579,768
		631	5,001
36,757		35,676	11,350
681		439	2,534
		545	0
1,315,020	0	1,333,305	598,675

（２）　　歳　　入

１款　保険料

１項　介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 第１号被保険者保険料	523,108	523,674	△566
計	523,108	523,674	△566

２款　使用料及び手数料

１項　手数料

2 督促手数料	10	20	△10
3 民生手数料	5,881	6,177	△296
計	5,891	6,197	△306

３款　国庫支出金

１項　国庫負担金

1 介護給付費負担金	542,815	544,070	△1,255
計	542,815	544,070	△1,255

３款　国庫支出金

２項　国庫補助金

1 調整交付金	282,879	288,112	△5,233

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 490,539	現年度分特別徴収保険料	千円 490,539
2 現年度分普通徴収保険料	32,169	現年度分普通徴収保険料	32,169
3 滞納繰越分普通徴収保険料	400	滞納繰越分普通徴収保険料	400

1 督促手数料	10	督促手数料	10
1 社会福祉手数料	5,881	介護予防ケアマネジメント手数料	5,881

1 現年度分介護給付費負担金	542,815	現年度分介護給付費負担金	542,815

1 現年度分調整交付金	282,879	現年度分調整交付金	282,879

介護保険特別会計

３款　国庫支出金
　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 介護予防事業地域支援事業交付金	12,187	12,789	△602
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	5,358	4,483	875
5 保険者機能強化推進交付金	2,205	2,450	△245
6 介護保険保険者努力支援交付金	4,347	4,830	△483
計	306,976	312,664	△5,688

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	828,900	828,900	0
2 地域支援事業交付金	16,491	17,329	△838
計	845,391	846,229	△838

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	12,187	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	12,187
1 現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	5,358	現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	5,358
1 現年度分保険者機能強化推進交付金	2,205	現年度分保険者機能強化推進交付金	2,205
1 介護保険保険者努力支援交付金	4,347	介護保険保険者努力支援交付金	4,347

1 現年度分介護給付費交付金	828,900	現年度分介護給付費交付金	828,900
1 現年度分地域支援事業交付金	16,491	現年度分地域支援事業交付金	16,491

介護保険特別会計

５款　県支出金
　１項　県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	454,934	453,679	1,255
計	454,934	453,679	1,255

５款　県支出金
　２項　県補助金

2 介護予防事業地域支援事業交付金	7,616	7,993	△377
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,679	2,241	438
計	10,295	10,234	61

６款　財産収入
　１項　財産運用収入

1 利子及び配当金	631	463	168
計	631	463	168

７款　繰入金
　１項　一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	383,750	383,750	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分介護給付費負担金	千円 454,934	現年度分介護給付費負担金	千円 454,934

1 現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	7,616	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	7,616
1 現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,679	現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,679

1 基金預金利子	631	介護保険事業給付費準備基金	631

1 現年度分介護給付費繰入金	383,750	現年度分介護給付費繰入金	383,750

介護保険特別会計

７款　繰入金
　１項　一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 その他一般会計繰入金	84,633	74,915	9,718
3 介護予防事業地域支援事業繰入金	7,616	7,993	△377
4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,679	2,241	438
5 介護保険料軽減措置事業費繰入金	43,045	44,420	△1,375
計	521,723	513,319	8,404

７款　繰入金
　２項　基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	27,500	20,000	7,500
計	27,500	20,000	7,500

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 一般事務費繰入金	千円 84,309	一般事務費繰入金	千円 84,309
2 地域支援事業事務費繰入金	324	地域支援事業事務費繰入金	324
1 現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,616	現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	7,616
1 現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,679	現年度分包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	2,679
1 介護保険料軽減措置事業費繰入金	43,045	介護保険料軽減措置事業費繰入金	43,045

1 介護給付費準備基金繰入金	27,500	介護給付費準備基金繰入金	27,500

介護保険特別会計

８款　繰越金
　１項　繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

１０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	10	10	0
計	10	10	0

１０款　諸収入
　３項　雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	2,725	460	2,265
計	2,726	461	2,265

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 前年度繰越金	千円 5,000	千円 前年度繰越金　5,000

1 第１号被保険者延滞金	10	第１号被保険者延滞金　10

1 第三者納付金	1	第三者納付金　1
1 雑入	2,725	雑入　1 介護予防事業等利用者負担金　2,724

介護保険特別会計

（３）　歳　出

１款　総務費

１項　総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	65,805	59,657	6,148			65,787	18

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
2 給料	31,400	職員給与費　48,342
		一般職給料　23,500
3 職員手当等	21,309	扶養手当　156
		住居手当　324
4 共済費	9,265	一般職通勤手当　309
		時間外勤務手当　2,000
10 需用費	191	一般職期末手当　5,230
		一般職勤勉手当　4,400
11 役務費	1,360	児童手当　120
		退職手当負担金　5,308
12 委託料	2,142	一般職共済組合負担金　6,900
		職員互助会負担金　50
13 使用料及び賃借料	123	公務災害補償基金負担金　45
		庶務事務　17,463
18 負担金補助及び交付金	15	給料（会計年度任用職員）　7,900
		通勤手当（会計年度任用職員）　162
		期末手当（会計年度任用職員）　1,700
		勤勉手当（会計年度任用職員）　1,450
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）　150
		共済組合負担金（会計年度任用職員）　2,250
		職員互助会負担金（会計年度任用職員）　20
		消耗品費　53
		燃料費　93
		修繕料　45
		通信運搬費　460
		払込手数料　900
		共同事業委託料　2,142
		クラウドサービス利用料　73
		ライセンス使用料　50

介護保険特別会計

１款　総務費
　１項　総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	65,805	59,657	6,148	0	0	65,787	18

１款　総務費
　２項　徴収費

1 賦課徴収費	117	277	△160			117	
計	117	277	△160	0	0	117	0

１款　総務費
　３項　介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,281	5,510	△229			5,280	1
2 認定調査等費	7,603	8,005	△402			7,601	2

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 栄養士会負担金　15

10　需用費	16	介護保険料賦課収納事務　117 印刷製本費　16 払込手数料　21 諸手数料　54 電算業務委託料　26
11　役務費	75	
12　委託料	26	

1　報酬	3,652	介護認定審査会事務　5,281 介護認定審査会委員報酬　3,652 講師謝礼　23 消耗品費　10 通信運搬費　348 電算機器保守委託料　75 電算機器リース料　944 文書共有システム利用料　229
7　報償費	23	
10　需用費	10	
11　役務費	348	
12　委託料	75	
13　使用料及び賃借料	1,173	
10　需用費	173	認定調査等事務　7,603 消耗品費　146 印刷製本費　27
11　役務費	6,715	

介護保険特別会計

１款　総務費
　３項　介護認定審査会費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	12,884	13,515	△631	0	0	12,881	3

１款　総務費
　４項　介護保険運営委員会費

1 介護保険運営委員会費	80	160	△80			80	
2 計画策定委員会費	4,500	220	4,280			4,499	1
計	4,580	380	4,200	0	0	4,579	1

２款　保険給付費
　１項　介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	2,792,500	2,788,000	4,500	1,162,100		1,103,037	527,363
計	2,792,500	2,788,000	4,500	1,162,100	0	1,103,037	527,363

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
12 委託料	715	主治医意見書作成手数料	6,706
		諸手数料	9
		電算機器保守委託料	484
		認定調査委託料	231

1 報酬	70	介護保険運営協議会事務	80
		介護保険運営協議会委員報酬	70
8 旅費	10	費用弁償	10
7 報償費	210	介護保険計画策定事業	4,500
		福祉関係計画策定懇話会委員謝礼	210
12 委託料	4,290	事業計画策定業務委託料	4,290

18 負担金補助及び交付金	2,792,500	介護サービス給付費	2,792,500
		居宅介護サービス給付費	760,000
		施設介護サービス給付費	1,280,000
		居宅介護福祉用具購入費	3,500
		居宅介護住宅改修費	6,000
		居宅介護サービス計画給付費	133,000
		地域密着型介護サービス給付費	610,000

２款　保険給付費
　２項　介護予防サービス等諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス給付費	58,000	63,000	△5,000	24,137		22,910	10,953
計	58,000	63,000	△5,000	24,137	0	22,910	10,953

２款　保険給付費
　３項　その他諸費

1 審査支払手数料	3,500	3,500	0	1,457		1,383	660
計	3,500	3,500	0	1,457	0	1,383	660

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	81,000	80,000	1,000	33,708		31,995	15,297
計	81,000	80,000	1,000	33,708	0	31,995	15,297

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	8,500	9,000	△500	3,537		3,358	1,605
計	8,500	9,000	△500	3,537	0	3,358	1,605

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	58,000	介護予防サービス給付費　58,000 介護予防サービス給付費　36,000 介護予防福祉用具購入費　1,500 介護予防住宅改修費　4,500 介護予防サービス計画給付費　13,000 地域密着型介護予防サービス給付費　3,000

11 役務費	3,500	介護サービス審査支払手数料　3,500 審査支払手数料　3,500

18 負担金補助及び交付金	81,000	高額介護サービス費　81,000 高額介護サービス給付費　81,000

18 負担金補助及び交付金	8,500	高額医療合算介護サービス費　8,500 高額医療合算介護サービス費　8,500

介護保険特別会計

２款　保険給付費
６項　特定入所者介護サービス等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定入所者介護サービス費	126,500	126,500	0	52,643		49,967	23,890
計	126,500	126,500	0	52,643	0	49,967	23,890

４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	5,632	5,464	168			631	5,001
計	5,632	5,464	168	0	0	631	5,001

５款　地域支援事業費
２項　包括的支援事業・任意事業費

5 任意事業費	12,437	9,841	2,596	7,175		2,817	2,445

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
18 負担金補助及び交付金	千円 126,500	特定入所者介護サービス費	千円 126,500
		特定入所者介護サービス給付	126,000
		特定入所者介護予防サービス給付費	500

24 積立金	5,632	介護給付費準備基金積立金	5,632
		介護給付費準備基金積立金	5,632

7 報償費	3,480	成年後見制度利用支援事業	4,640
		通信運搬費	52
8 旅費	271	申請手数料	170
10 需用費	28	印紙代	50
		成年後見制度利用支援事業補助金	4,368
11 役務費	349	認知症サポーター等養成事業	21
12 委託料	683	消耗品費	18
		通信運搬費	3
18 負担金補助及び交付金	4,434	認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業	10
		消耗品費	10
19 扶助費	3,192	介護用品支給事業	3,192
		介護用品現物給付費	3,192
		高齢者共同住宅生活支援事業	3,637

介護保険特別会計

５款　地域支援事業費
　２項　包括的支援事業・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 認知症総合支援事業費	1,426	1,764	△338	919		309	198

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
		事業協力員謝礼	3,396
		費用弁償	241
		介護保険住宅改修支援事業	43
		通信運搬費	3
		諸手数料	40
		食の自立支援事業	499
		諸手数料	2
		介護予防等事業所委託料	497
		介護給付等費用適正化事業	186
		共同事業委託料	186
		介護サービス相談員派遣等事業	209
		事業協力員謝礼	84
		実費弁償	30
		傷害保険料	22
		賠償責任保険保険料	7
		研修会等負担金	66
7 報償費	576	認知症初期集中支援推進事業	300
		認知症初期集中支援チーム員謝礼	252
8 旅費	36	消耗品費	8
		研修会等負担金	40
10 需用費	132	認知症地域支援・ケア向上事業	1,126
		講師謝礼	60
11 役務費	4	事業協力員謝礼	264
		実費弁償	36
13 使用料及び賃借料	600	消耗品費	76
		燃料費	5
18 負担金補助及び交付金	78	食糧費	43
		通信運搬費	4
		施設借上料	600

介護保険特別会計

５款　地域支援事業費
　２項　包括的支援事業・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 在宅医療・介護連携推進事業費	541	592	△51	360		104	77
9 地域ケア会議推進事業費	82	98	△16	50		16	16
計	14,486	12,295	2,191	8,504	0	3,246	2,736

５款　地域支援事業費
　３項　介護予防・日常生活支援総合事業費

1 訪問型サービス事業費	22,892	25,548	△2,656	10,615		9,042	3,235
2 通所型サービス事業費	34,400	35,200	△800	15,950		13,588	4,862
3 その他生活支援サービス事業費	168	278	△110	40		115	13

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
		研修会等負担金	38
7 報償費	485	在宅医療・介護連携推進事業	541
		講師謝礼	30
8 旅費	18	事業協力員謝礼	455
10 需用費	10	実費弁償	18
		消耗品費	10
11 役務費	28	通信運搬費	28
7 報償費	70	地域ケア会議推進事業	82
		事業協力員謝礼	70
10 需用費	10	消耗品費	10
11 役務費	2	通信運搬費	2

18 負担金補助及び交付金	22,892	訪問介護相当サービス事業	7,392
		訪問介護相当サービス負担金	7,392
		訪問介護基準緩和サービス事業	15,500
		訪問介護基準緩和サービス負担金	15,500
18 負担金補助及び交付金	34,400	通所介護相当サービス事業	34,400
		通所介護相当サービス負担金	34,400
11 役務費	2	配食サービス事業	168
		諸手数料	2
12 委託料	166	配食サービス委託料	166

５款　地域支援事業費
　３項　介護予防・日常生活支援総合事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 介護予防ケアマネジメント事業費	7,183	8,305	△1,122	604		6,396	183
5 高額介護予防サービス費相当事業費	250	150	100	115		98	37
6 一般介護予防事業費	4,044	400	3,644	762		3,049	233
計	68,937	69,881	△944	28,086	0	32,288	8,563

５款　地域支援事業費
　４項　その他諸費

1 審査支払手数料	360	376	△16	167		142	51
計	360	376	△16	167	0	142	51

節		説　　明
区　　分	金　　額	
10 需用費	千円 268	千円 総合事業介護予防ケアマネジメント事業　7,183 消耗品費　88 燃料費　112 修繕料　68 通信運搬費　15 介護予防ケアマネジメント委託料　1,019 介護予防ケアマネジメント負担金　5,881
11 役務費	15	
12 委託料	1,019	
18 負担金補助及び交付金	5,881	
18 負担金補助及び交付金	250	高額介護予防サービス費相当事業　250 高額介護予防サービス負担金　140 高額医療合算介護予防サービス負担金　110
7 報償費	50	介護予防普及啓発事業　4,044 講師謝礼　50 消耗品費　63 印刷製本費　36 通信運搬費　175 介護予防等事業委託料　3,720
10 需用費	99	
11 役務費	175	
12 委託料	3,720	

11 役務費	360	審査支払手数料　360 審査支払手数料　360

介護保険特別会計

９款　諸支出金
　１項　償還金及び還付加算金

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第１号被保険者保険料還付金	400	400	0			400	
計	400	400	0	0	0	400	0

９款　諸支出金
　３項　繰出金

1 他会計繰出金	3,254	3,363	△109	681		39	2,534
計	3,254	3,363	△109	681	0	39	2,534

１０款　予備費
　１項　予備費

1 予備費	545	392	153			545	
計	545	392	153	0	0	545	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
22　償還金利子及び割引料	千円 400	千円 第１号被保険者保険料還付金　400 過誤納付還付金及び加算金　400

27　繰出金	3,254	重層的支援体制整備事業繰出金　3,254 一般会計繰出金　3,254

介護保険特別会計

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	地域手当（千円）	寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	31	3,722						3,722		3,722	
	計	31	3,722						3,722		3,722	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	35	3,840						3,840		3,840	
	計	35	3,840						3,840		3,840	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	△ 4	△ 118						△ 118		△ 118	
	計	△ 4	△ 118						△ 118		△ 118	

2 一 般 職

（1）総 括

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	9		31,400	15,881	47,281	9,265	56,546	
前年度	8		27,800	14,102	41,902	8,386	50,288	
比較	1		3,600	1,779	5,379	879	6,258	

	区分	扶養手当（千円）	通勤手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	住居手当（千円）	宿日直手当（千円）	管理職特勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	その他手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	156	471	6,930	5,850	2,150		324				
	前年度	120	264	6,100	5,100	2,020		498				
	比較	36	207	830	750	130		△ 174				

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	6		23,500	12,419	35,919	6,995	42,914	
前年度	7		25,200	13,058	38,258	7,630	45,888	
比較	△ 1		△ 1,700	△ 639	△ 2,339	△ 635	△ 2,974	

	区　分	扶養手当（千円）	通勤手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	住居手当（千円）	宿日直手当（千円）	管理職特勤（千円）	特殊勤務手当（千円）	その他手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	156	309	5,230	4,400	2,000		324				
	前年度	120	240	5,550	4,650	2,000		498				
	比較	36	69	△ 320	△ 250			△ 174				

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	3		7,900	3,462	11,362	2,270	13,632	
前年度	1		2,600	1,044	3,644	756	4,400	
比較	2		5,300	2,418	7,718	1,514	9,232	

	区　分	通勤手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	その他手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	162	1,700	1,450	150			
	前年度	24	550	450	20			
	比較	138	1,150	1,000	130			

（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	（千円）	備　　考
給　　料	3,600	給与改定に伴う増減額	1,206			給与改定の状況 前年度　給料の改定率　4.02%　本年度　給料の改定率　－ % 給与改定の実施時期　R7.4.1
		昇給に伴う増加額	262			平均昇給率　1.17 %（昇給期）　（職員数） 昇給期別職員数　1月　6 人
		その他の増減分	2,132	採用（予定）者 退職者 その他	2,132	職員の異動の状況 現に在職する職員数　（その他）（計） 本年度　9人　－ 人　9人 前年度　8人　－ 人　8人 増　減　1人　－ 人　1人 採用退職の状況 採　用　－ 人 退　職　－ 人 その他　1人
職　員手　当	1,779	その他の増減分	1,779	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	36 207 830 750 130 △ 174	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当り給与

区　　分		一般行政職	医療職（三）
令和８年４月１日見込	平均給料月額（円）	323,710	－
	平均給与月額（円）	334,660	－
	平均年齢（歳）	44.02	－
前年度当初	平均給料月額（円）	298,192	－
	平均給与月額（円）	311,263	－
	平均年齢（歳）	42.05	－

イ　初任給

区　分	一般行政職（円）	医療職（三）（円）	国の制度 一般行政職（円）	国の制度 医療職（三）（円）
高校卒	204,862	－	200,300	－
大学卒	230,218	266,844	232,000	263,400

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職		医療職（三）	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和８年４月１日見込	1級	1	16.7		
	2級	2	33.3		
	3級				
	4級	3	50.0		
	5級				
	6級				
	計	6	100.0		
前　年　度　当　初	1級	2	28.6		
	2級	2	28.6		
	3級				
	4級	3	42.9		
	5級				
	6級				
	計	7	100.0		

（級別の基準となる職務）

区　　分	１級	２級	３級	４級	５級	６級
一般行政職	主　事	主　査	係長･主任	主幹・課長補佐	課長	総括課長
医療職（三）	准看護師	看護師	主任看護師	－	－	－

エ　昇給期間短縮

区　　分				合　計	代表的な職種	
					一般行政職	医療職（三）
本年度	職　員　数　（A）　（人）			6	6	
	昇給に係る職員数　（B）　（人）			6	6	
	号給数別内訳	2号級　（人）				
		4号級　（人）		6	6	
		6号級　（人）				
		8号級　（人）				
	比　率　（B）／（A）　（%）			100.0	100.0	
前年度	職　員　数　（A）　（人）			7	7	
	昇給に係る職員数　（B）　（人）			7	7	
	号給数別内訳	2号級　（人）				
		4号級　（人）		7	7	
		6号級　（人）				
		8号級　（人）				
	比　率　（B）／（A）　（%）			100.0	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	2.325	2.325	4.65	5%～15%（係長級以上）	
前　年　度	2.300	2.300	4.60	5%～15%（係長級以上）	
国の制度	2.325	2.325	4.65	－	

カ　定年退職及び応募認定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	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）	－	－	－	－	－	

キ　地域手当

支給対象地域	－
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
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日見込　(%)	－	－
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	－
住居手当	同	－
通勤手当	同	－

令和8年度
愛南町温泉事業等特別会計予算

1　特　別　会　計　予　算　総　則

2　歳　　入　　歳　　出　　予　　算

第30号議案

令和8年度愛南町温泉事業等特別会計予算

令和8年度愛南町の温泉事業等特別会計予算は、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127，512千円と定める。
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。

令和8年3月6日提出

愛南町長　　中　村　維　伯

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 営業収入		73,250
	3 一本松温泉あけぼの荘営業収入	73,250
2 繰入金		46,000
	1 他会計繰入金	46,000
3 繰越金		8,260
	1 繰越金	8,260
4 諸収入		2
	2 雑入	2
歳　入　合　計		127,512

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		10,522
	1 総務管理費	10,522
2 事業費		116,970
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	116,970
4 予備費		20
	1 予備費	20
歳　出　合　計		127,512

温泉事業等特別会計予算に関する説明書

1　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総括

(2)　歳入

(3)　歳出

2　給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

（1） 総　　括

歳　　入

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 営業収入	73,250	63,000	10,250
2 繰入金	46,000	46,000	0
3 繰越金	8,260	888	7,372
4 諸収入	2	2	0
歳　入　合　計	127,512	109,890	17,622

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	10,522	10,093	429
2 事業費	116,970	99,777	17,193
4 予備費	20	20	0
歳　出　合　計	127,512	109,890	17,622

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	
千円	千円	千円 8,015	千円 2,507
		65,235	51,735
			20
0	0	73,250	54,262

（２）　歳　　入

１款　営業収入

３項　一本松温泉あけぼの荘営業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 使用料	49,750	42,600	7,150
2 事業収入	23,500	20,400	3,100
計	73,250	63,000	10,250

２款　繰入金

１項　他会計繰入金

1 一般会計繰入金	46,000	46,000	0
計	46,000	46,000	0

３款　繰越金

１項　繰越金

1 繰越金	8,260	888	7,372
計	8,260	888	7,372

４款　諸収入

２項　雑入

1 雑入	2	2	0
計	2	2	0

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 浴場使用料	千円 29,300	浴場使用料	千円 29,300
2 施設使用料	20,450	施設使用料	20,450
1 事業収入	23,000	事業収入	23,000
2 販売収入	500	販売収入	500

1 一般会計繰入金	46,000	一般会計繰入金	46,000

1 前年度繰越金	8,260	前年度繰越金	8,260

1 雑入	2	一本松温泉あけぼの荘手数料 雑入	1 1

温泉事業等特別会計

（3）　歳　出

1款　総務費

1項　総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	10,522	10,093	429			8,015	2,507
計	10,522	10,093	429	0	0	8,015	2,507

2款　事業費

3項　一本松温泉あけぼの荘事業費

1 一本松温泉あけぼの荘事業費	116,970	99,777	17,193			65,235	51,735

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
2 給料	4,400	職員給与費	10,522
		一般職給料	4,400
3 職員手当等	4,645	扶養手当	372
4 共済費	1,477	一般職通勤手当	51
		特殊勤務手当	60
		時間外勤務手当	300
		宿日直手当	84
		一般職期末手当	1,100
		一般職勤勉手当	900
		児童手当	140
		退職手当負担金	1,638
		一般職共済組合負担金	1,450
		職員互助会負担金	10
		公務災害補償基金負担金	17

1 報酬	26,500	あけぼの荘管理運営事業	116,970
		報酬（会計年度任用職員）	26,500
2 給料	5,200	給料（会計年度任用職員）	5,200
3 職員手当等	12,375	通勤手当（会計年度任用職員）	75
		期末手当（会計年度任用職員）	6,250
4 共済費	7,190	勤勉手当（会計年度任用職員）	5,250
8 旅費	470	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	800
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	3,600
10 需用費	45,866	職員互助会負担金（会計年度任用職員）	60
11 役務費	4,131	社会保険料（会計年度任用職員）	3,000

温泉事業等特別会計

２款　事業費

３項　一本松温泉あけぼの荘事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
12 委託料	2,462	労働災害補償保険料（会計年度任用職員）	115
		雇用保険料（会計年度任用職員）	415
13 使用料及び賃借料	2,204	費用弁償（会計年度任用職員）	470
		消耗品費	2,300
14 工事請負費	6,341	燃料費	14,461
		印刷製本費	250
18 負担金補助及び交付金	21	電気料	8,250
		水道料	2,395
22 償還金利子及び割引料	4,210	修繕料	6,210
		賄材料費	11,700
		雑材料費	300
		通信運搬費	380
		広告料	93
		浄化槽法定検査手数料	14
		浄化槽清掃手数料	931
		クリーニング手数料	1,645
		払込手数料	80
		宿泊予約手数料	748
		決済手数料	230
		食品営業賠償保険料	10
		施設清掃委託料	145
		電気保安業務委託料	190
		特殊建物点検委託料	186
		水質検査委託料	72
		消防設備保守委託料	70
		浄化槽保守点検委託料	1,051
		ボイラー保守点検委託料	264
		ＰＯＳシステム保守委託料	264
		サウナ保守点検委託料	220

２款　事業費

３項　一本松温泉あけぼの荘事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	116,970	99,777	17,193	0	0	65,235	51,735

４款　予備費

１項　予備費

1 予備費	20	20	0				20
計	20	20	0	0	0	0	20

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
		ＣＡＴＶ受信料　32
		放送受信料　122
		著作権使用料　90
		土地借上料　20
		器具借上料　190
		花鉢借上料　89
		電話機リース料　31
		玄関マットリース料　485
		寝具借上料　410
		冷凍庫リース料　143
		冷蔵庫リース料　142
		製氷機リース料　148
		電子決済端末利用料　72
		食器洗浄機リース料　230
		温水機更新工事　6,270
		防犯カメラ設置工事　71
		愛南町商工会負担金　9
		南宇和旅館ホテル組合負担金　12
		消費税及び地方消費税　4,210

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

（1）総　　括

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本　年　度	3 (13)	26,500	9,600	15,242	51,342	8,667	60,009	
前　年　度	3 (13)	23,500	8,980	13,298	45,778	8,012	53,790	
比　　較		3,000	620	1,944	5,564	655	6,219	

	区　分	扶養手当（千円）	通勤手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	住居手当（千円）	宿日直手当（千円）	管理職特勤（千円）	特殊勤務手当（千円）	その他手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	372	126	7,350	6,150	1,100			84		60	
	前年度	378	126	6,300	5,250	1,100			84		60	
	比　較	△ 6		1,050	900							

備考　1　（　　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きすること。

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本　年　度	1		4,400	2,867	7,267	1,477	8,744	
前　年　度	1		4,180	2,723	6,903	1,423	8,326	
比　　較			220	144	364	54	418	

	区　分	扶養手当（千円）	通勤手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	管理職手当（千円）	住居手当（千円）	宿日直手当（千円）	管理職特勤（千円）	特殊勤務手当（千円）	その他手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	372	51	1,100	900	300			84		60	
	前年度	378	51	1,050	800	300			84		60	
	比　較	△ 6		50	100							

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	2 (13)	26,500	5,200	12,375	44,075	7,190	51,265	
前年度	2 (13)	23,500	4,800	10,575	38,875	6,589	45,464	
比較		3,000	400	1,800	5,200	601	5,801	

※(　)内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

	区　分	通勤手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	その他手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	75	6,250	5,250	800			
	前年度	75	5,250	4,450	800			
	比較		1,000	800				

（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（千円）	備考
給料	620	給与改定に伴う増減額	426		給与改定の状況 前年度　給料の改定率　4.65%　本年度　給料の改定率　－ % 給与改定の実施時期　R7.4.1
		昇給に伴う増加額	81		平均昇給率　1.94%（昇給期）　（職員数） 昇給期別職員数　1月　1 人
		その他の増減分	113	採用（予定）者 退職者 その他　113	職員の異動の状況 現に在職する職員数　（その他）　（計）　採用退職の状況 本年度　3人　－ 人　3人　採用　－ 人 前年度　3人　－ 人　3人　退職　－ 人 増減　－ 人　その他　－ 人
職員手当	1,944	その他の増減分	1,944	扶養手当　△ 6 通勤手当 期末手当　1,050 勤勉手当　900 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	

（3）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当り給与

区　分		一般行政職
令和８年４月１日見込	平均給料月額（円）	－
	平均給与月額（円）	－
	平均年齢（歳）	－
前年度当初	平均給料月額（円）	－
	平均給与月額（円）	－
	平均年齢（歳）	－

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	204,862	200,300
大学卒	230,218	232,000

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職 職員数(人)	一般行政職 構成比(%)
令和８年４月１日見込	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
前年度当初	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

（級別の基準となる職務）

区　　分	１級	２級	３級	４級	５級	６級
一般行政職	主　事	主　査	係長･主任	主幹・課長補佐	課長	総括課長

エ　昇給期間短縮

区　　分			合　計	代表的な職種 一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		1	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		1	1
	号給数別内訳	2号級（人）		
		4号級（人）	1	1
		6号級（人）		
		8号級（人）		
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0
前年度	職員数（A）（人）		1	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		1	1
	号給数別内訳	2号級（人）		
		4号級（人）	1	1
		6号級（人）		
		8号級（人）		
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率 6月(月分)	支給期別支給率 12月(月分)	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
本年度	2.325	2.325	4.65	5%～15%（係長級以上）	
前年度	2.300	2.300	4.60	5%～15%（係長級以上）	
国の制度	2.325	2.325	4.65	－	

カ　定年退職及び応募認定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	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）	－	－	－	－	－	

キ　地域手当

支給対象地域	－
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
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日見込　(%)	－	－
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	－
住居手当	同	－
通勤手当	同	－

令和8年度
愛南町旅客船特別会計予算

1　特　別　会　計　予　算　総　則

2　歳　　入　　歳　　出　　予　　算

第31号議案

令和8年度愛南町旅客船特別会計予算

令和8年度愛南町の旅客船特別会計予算は、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35，198千円と定める。
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。

令和8年3月6日提出

愛南町長　　中　村　維　伯

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
2 繰入金		34,336
	1 一般会計繰入金	34,336
3 繰越金		40
	1 繰越金	40
4 諸収入		822
	4 雑入	822
歳　入　合　計		35,198

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		428
	1 総務管理費	428
2 施設経営費		34,670
	1 施設経営費	34,670
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳　出　合　計		35,198

旅客船特別会計予算に関する説明書

1　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総括

(2)　歳入

(3)　歳出

2　債務負担行為に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

（1） 総　　括

歳　　入

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 繰入金	34,336	32,808	1,528
3 繰越金	40	40	0
4 諸収入	822	272	550
歳　入　合　計	35,198	33,120	2,078

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	428	498	△70
2 施設経営費	34,670	32,522	2,148
4 予備費	100	100	0
歳　出　合　計	35,198	33,120	2,078

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	
千円	千円	千円	千円
		272	156
		550	34,120
			100
0	0	822	34,376

（２）　歳　　入

２款　繰入金

１項　一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	34,336	32,808	1,528
計	34,336	32,808	1,528

３款　繰越金

１項　繰越金

1 繰越金	40	40	0
計	40	40	0

４款　諸収入

４項　雑入

1 雑入	822	272	550
計	822	272	550

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1　一般会計繰入金	千円 34,336	千円 一般会計繰入金　34,336

1　前年度繰越金	40	前年度繰越金　40

1　雑入	822	船客傷害賠償責任保険料　272 小型旅客船等安全対策事業費補助金　550

旅客船特別会計

（3）　歳　　出

1款　総務費

1項　総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	428	498	△70			272	156
計	428	498	△70	0	0	272	156

2款　施設経営費

1項　施設経営費

1 施設経営費	34,670	32,522	2,148			550	34,120
計	34,670	32,522	2,148	0	0	550	34,120

4款　予備費

1項　予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
10　需用費	10	旅客船庶務事務	428
		消耗品費	10
11　役務費	324	払込手数料	51
18　負担金補助及び交付金	94	船客傷害賠償責任保険料	273
		旅客船協会負担金	94

10　需用費	5,284	旅客船維持管理事業	18,000
		旅客船指定管理委託料	18,000
11　役務費	779	瀬ノ浜施設維持管理事業	1,337
12　委託料	18,000	修繕料	1,000
		土地借上料	300
13　使用料及び賃借料	337	ＡＥＤレンタル料	37
		旅客船修繕事業	15,333
14　工事請負費	10,270	修繕料	4,284
		船舶検査手数料	22
		船舶昇降手数料	757
		ガイヤナ２浸水警報装置設置工事	829
		ガイヤナ２船底鋼板張替え等補修工事	9,441

旅客船特別会計

２ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期　　間	金　　額
旅客船指定管理委託料	90,000	令和7年度 ～ 令和7年度	0

前年度末までの支出額又は支出額の見込及び

（単位：千円）

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度 ～ 令和12年度	90,000				90,000