

介護保険事業特別会計予算書

議案第25号

令和8年度 川根本町介護保険事業特別会計予算

令和8年度川根本町の介護保険事業特別会計の予算は、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1,404,200千円と定める。

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、20,000千円と定める。

(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) 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

川根本町長 藺田 靖邦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 保険料		211,094
	1 介護保険料	211,094
2 使用料及び手数料		13
	1 手数料	13
3 国庫支出金		388,818
	1 国庫負担金	230,288
	2 国庫補助金	158,530
4 支払基金交付金		360,762
	1 支払基金交付金	360,762
5 県支出金		199,961
	1 県負担金	192,219
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	7,740
6 財産収入		324
	1 財産運用収入	324
7 繰入金		243,168
	1 一般会計繰入金	225,686
	2 積立基金繰入金	17,482
8 繰越金		1

款	項	金額
	1 繰越金	1
9 諸収入		59
	1 延滞金・加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	55
歳 入	合 計	1,404,200

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		46,514
	1 総務管理費	27,231
	2 徴収費	698
	3 介護認定審査会費	18,585
2 保険給付費		1,300,013
	1 介護サービス等諸費	1,211,853
	2 介護予防サービス等諸費	23,598
	3 高額介護サービス等諸費	20,444
	4 高額医療合算介護サービス等費	3,998
	5 その他諸費	876
	6 特定入所者介護サービス等費	39,244
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 基金積立金		324
	1 基金積立金	324
5 地域支援事業費		57,224
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	35,908
	2 包括的支援事業・任意事業費	21,059
	3 その他諸費	257

款	項	金額
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		123
	1 繰出金	2
	2 償還金及び還付加算金	121
歳 出 合 計		1,404,200

介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

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	211,094	203,286	7,808
2 使用料及び手数料	13	15	△2
3 国庫支出金	388,818	389,639	△821
4 支払基金交付金	360,762	365,703	△4,941
5 県支出金	199,961	202,979	△3,018
6 財産収入	324	235	89
7 繰入金	243,168	251,086	△7,918
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	59	56	3
歳入合計	1,404,200	1,413,000	△8,800

(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	46,514	37,312	9,202	3,850	—	42,664	—
2 保険給付費	1,300,013	1,317,249	△17,236	559,008	—	530,986	210,019
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	—	—	—	1
4 基金積立金	324	235	89	—	—	324	—
5 地域支援事業費	57,224	58,079	△855	25,914	—	21,847	9,463
6 公債費	1	1	0	—	—	—	1
7 諸支出金	123	123	0	—	—	—	123
歳 出 合 計	1,404,200	1,413,000	△8,800	588,772	—	595,821	219,607

1 款 保険料 211,094千円

1 項 介護保険料 211,094千円

(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 (現年度分)	211,093	203,285	7,808	1 特別徴収保険料	198,290	1 特別徴収保険料
				2 普通徴収保険料	12,803	1 普通徴収保険料
2 第1号被保険者保険料 (滞納繰越分)	1	1	0	1 普通徴収保険料	1	1 普通徴収保険料
計	211,094	203,286	7,808			

2 款 使用料及び手数料 13千円

1 項 手数料 13千円

1 手数料	13	15	△2	1 督促手数料	12	1 督促手数料
				2 総務手数料	1	1 諸証明手数料
計	13	15	△2			

3 款 国庫支出金 388,818千円

1 項 国庫負担金 230,288千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費国庫負担 金	230,288	232,963	△2,675	1 現年度分	230,287	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	230,288	232,963	△2,675			

3 款 国庫支出金 388,818千円

2 項 国庫補助金 158,530千円

1 調整交付金	136,502	138,312	△1,810	1 現年度分	136,501	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,035	9,299	△264	1 現年度分	9,034	1 現年度分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	1 過年度分
3 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意 事業)	6,443	6,365	78	1 現年度分	6,442	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 保険者機能強化推進 交付金	840	840	0	1 保険者機能強化推進 交付金	840	1 保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力 支援交付金	1,860	1,860	0	1 介護保険保険者努力 支援交付金	1,860	1 介護保険保険者努力支援交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
99 システム改修交付金	3,850	0	3,850	1 システム改修交付金	3,850	1 システム改修交付金
計	158,530	156,676	1,854			

4 款 支払基金交付金 360,762千円

1 項 支払基金交付金 360,762千円

1 介護給付費交付金	351,004	355,659	△4,655	1 現年度分	351,003	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
2 地域支援事業費交付金	9,758	10,044	△286	1 現年度分	9,757	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	360,762	365,703	△4,941			

5 款 県支出金 199,961千円

1 項 県負担金 192,219千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費県負担金	192,219	195,144	△2,925	1 現年度分	192,218	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
				計	192,219	195,144

5 款 県支出金 199,961千円

2 項 財政安定化基金支出金 2千円

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	1 現年度分
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	1 貸付金
計	2	2	0			

5 款 県支出金 199,961千円

3 項 県補助金 7,740千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,518	4,650	△132	1 現年度分	4,517	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	3,222	3,183	39	1 現年度分	3,221	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
計	7,740	7,833	△93			

6 款 財産収入 324千円

1 項 財産運用収入 324千円

(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	324	235	89	1 利子及び配当金	324	1 介護給付費準備基金利子
計	324	235	89			

7 款 繰入金 243,168千円

1 項 一般会計繰入金 225,686千円

1 介護給付費繰入金	162,502	164,657	△2,155	1 現年度分	162,501	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
2 地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,517	4,650	△133	1 現年度分	4,516	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業費繰入金（包括的支援・任意事業）	7,522	7,483	39	1 現年度分	7,521	1 現年度分 3,221 2 現年度分（ケアプラン作成分） 4,300
				2 過年度分	1	1 過年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,494	8,628	△134	1 現年度分	8,493	1 現年度分
				2 過年度分	1	1 過年度分
5 その他一般会計繰入金	42,651	37,297	5,354	2 事務費繰入金	42,651	1 事務費繰入金
計	225,686	222,715	2,971			

7 款 繰入金 243,168千円

2 項 積立基金繰入金 17,482千円

(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	17,482	28,371	△10,889	1 介護給付費準備基金 繰入金	17,482	1 介護給付費準備基金繰入金
計	17,482	28,371	△10,889			

8 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 繰越金
計	1	1	0			

9 款 諸収入 59千円

1 項 延滞金・加算金及び過料 3千円

1 第1号被保険者延滞 金	1	1	0			
---------------------	---	---	---	--	--	--

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				1 第1号被保険者延滞金	1	1 延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	1 加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料
計	3	3	0			

9 款 諸収入 59千円

2 項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子
計	1	1	0			

9 款 諸収入 59千円

3 項 雑入 55千円

(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 第三者納付金現年度分	1	1 第三者納付金現年度分
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金
3 雑入	53	50	3	1 雑入	53	1 その他収入
計	55	52	3			

1 款 総務費 46,514千円

1 項 総務管理費 27,231千円

(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				
1 一般管理 費	27,231	16,919	10,312	3,850	-	23,381	-	2 款 1 項 1 目 2 節 1 細節 1 3 款 2 項 99 目 1 節 1 細節 3,850 7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 23,380 1 報酬 2,789 10 会計年度任用職員報酬 2,684 2 給料 4,187 2 一般職給 3 職員手当等 4,834 3 職員諸手当 2,950 4 職員退職手当組合負担金 670 10 会計年度任用職員諸手当 1,214 4 共済費 2,096 2 職員共済組合負担金 1,473 7 社会保険料 623 8 旅費 67 2 普通旅費 12 10 会計年度任用職員通勤費 55 10 需用費 1,682 1 消耗品費 1,031 2 燃料費 320 6 修繕料（物件費） 331 11 役務費 387 1 通信運搬費 233 6 自動車保険料 105 9 自動車車検等手数料 29		

(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					
								17 その他手数料	20		
								12 委託料	7,877	2 電算処理業務委託料 3 国保連合会主治医意見 書作成料審査支払共同 処理業務委託料	21 66
								4 国保連合会処理業務委 託料		90	
								5 介護保険システム改修 業務委託		7,700	
								13 使用料及 び賃借料	3,240	1 駐車場使用料 5 その他使用料	5 3,235
								18 負担金補 助及び交 付金	50	1 地域包括支援センター 連絡協議会負担金	
								26 公課費	22	1 自動車重量税	
計	27,231	16,919	10,312	3,850	-	23,381	-				

1 款 総務費 46,514千円

2 項 徴収費 698千円

(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				
1 賦課徴収費	698	1,729	△1,031	-	-	698	-	2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 12 7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 686		
								10 需用費 31 1 消耗品費		
								11 役務費 576 1 通信運搬費 549 10 収納手数料 19 17 その他手数料 8		
								12 委託料 91 1 電算処理業務委託料		
計	698	1,729	△1,031	-	-	698	-			

1 款 総務費 46,514千円

3 項 介護認定審査会費 18,585千円

1 介護認定審査会費	18,585	18,664	△79	-	-	18,585	-	7 款 1 項 5 目 2 節 1 細節 18,585
								1 報酬 10,070 2 介護認定審査会委員報酬 2,680 10 会計年度任用職員報酬 7,390
								3 職員手当等 3,445 10 会計年度任用職員諸手当

(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				
							4 共済費	1,467	7 社会保険料	
							8 旅費	161	2 普通旅費 26 10 会計年度任用職員通勤 費 135	
							10 需用費	43	1 消耗品費	
							11 役務費	3,227	1 通信運搬費 81 18 かかりつけ医意見書作 成手数料 3,146	
							12 委託料	124	1 要介護認定調査委託料	
							13 使用料及 び賃借料	48	1 駐車場使用料 5 5 その他使用料 8 19 有料道路通行料 35	
計	18,585	18,664	△79	-	-	18,585	-			

2 款 保険給付費 1,300,013千円

1 項 介護サービス等諸費 1,211,853千円

(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						
1 介護サービス等諸費	1,211,853	1,223,461	△11,608	521,099	-	494,982	195,772		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	214,671		
									3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	127,244		
									4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	327,200		
									5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	179,182		
									5 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	1		
									5 款 2 項 2 目 1 節 1 細節	1		
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	151,481		
									7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	16,301		
									18 負担金補助及び交付金	1,211,853	1 居宅介護サービス費	314,866
									2 特例居宅介護サービス費		1	
3 地域密着型介護サービス費	293,485											
4 特例地域密着型介護サービス費	1											
5 施設介護サービス費	526,422											
6 特例施設介護サービス費	1											
7 特定施設入所者生活介護サービス費	27,606											
8 特例特定施設入所者生活介護サービス費	1											

(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				
									9 居宅介護福祉用具購入費 1,239	
									10 居宅介護住宅改修費 863	
									11 居宅介護サービス計画費 47,367	
									12 特例居宅介護サービス計画費 1	
計	1,211,853	1,223,461	△11,608	521,099	-	494,982	195,772			

2 款 保険給付費 1,300,013千円

2 項 介護予防サービス等諸費 23,598千円

1 介護予防 サービス 等諸費	23,598	23,922	△324	10,145	-	9,637	3,816			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	4,617
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	2,478
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	6,372
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	3,050
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	2,949
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	316
										18 負担金補 助及び交 付金	23,598
		2 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費	299								

(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				
									4 特例地域密着型介護予防サービス費	1
									5 介護予防特定入所者生活介護サービス費	2,002
									6 特例介護予防特定入所者生活介護サービス費	1
									7 介護予防福祉用具購入費	232
									8 介護予防住宅改修費	966
									9 介護予防サービス計画費	3,502
									10 特例介護予防サービス計画費	1
計	23,598	23,922	△324	10,145	-	9,637	3,816			

2 款 保険給付費 1,300,013千円

3 項 高額介護サービス等諸費 20,444千円

1 高額介護 サービス 費	20,424	24,123	△3,699	8,784	-	8,342	3,298			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	4,085
										3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	2,145
										4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	5,514
										5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	2,554
										7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	2,554
										7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	274

(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				
							18 負担金補助及び交付金	20,424	1 高額介護サービス費	
2 高額介護 予防サー ビス費	20	20	0	8	-	8	4		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 4 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 2 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 6 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2	
							18 負担金補助及び交付金	20	1 高額介護予防サービス費	
計	20,444	24,143	△3,699	8,792	-	8,350	3,302			

2 款 保険給付費 1,300,013千円

4 項 高額医療合算介護サービス等費 3,998千円

1 高額医療 合算介護 サービス 等費	3,988	3,816	172	1,716	-	1,628	644		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 798 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 419 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1,076 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 499 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 499 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 53
---------------------------------	-------	-------	-----	-------	---	-------	-----	--	---

(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				
							18 負担金補助及び交付金	3,988	1 高額医療合算介護サービス等費	
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	4	-	4	2		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 1 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 3 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1	
							18 負担金補助及び交付金	10	1 高額医療合算介護予防サービス費	
計	3,998	3,826	172	1,720	-	1,632	646			

2 款 保険給付費 1,300,013千円

5 項 その他諸費 876千円

1 審査支払 手数料	876	804	72	377	-	356	143		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 171 3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 92 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 236 5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 114 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 109 7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 11
------------------	-----	-----	----	-----	---	-----	-----	--	--

(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				
							11 役務費	876	48 介護報酬請求明細書審査支払手数料	
計	876	804	72	377	-	356	143			

2 款 保険給付費 1,300,013千円

6 項 特定入所者介護サービス等費 39,244千円

1 特定入所 者介護サ ービス等 費	39,244	41,093	△1,849	16,875	-	16,029	6,340		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	5,939
									3 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	4,120
									4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	10,596
									5 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	6,816
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	4,906
									7 款 2 項 1 目 1 節 1 細節	527
									18 負担金補 助及び交 付金	39,244
		2 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	104							
		4 特例特定入所者介護予 防サービス費	1							
計	39,244	41,093	△1,849	16,875	-	16,029	6,340			

3 款 財政安定化基金拠出金 1千円

1 項 財政安定化基金拠出金 1千円

(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				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	-	-	-	1			
								22 償還金利息及び割引料	1	10 財政安定化基金償還金
計	1	1	0	-	-	-	1			

4 款 基金積立金 324千円

1 項 基金積立金 324千円

1 基金積立金	324	235	89	-	-	324	-			6 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	324
								24 積立金	324	1 介護給付費準備基金積立金	
計	324	235	89	-	-	324	-				

5 款 地域支援事業費 57,224千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費 35,908千円

(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				
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	32,968	34,025	△1,057	14,223	-	13,021	5,724		3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節	8,242
									3 款 2 項 5 目 1 節 1 細節	1,860
									4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	8,901
									5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節	4,121
									7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	4,120
	7 報償費	92	1 報償金等							
	10 需用費	90	1 消耗品費							
	12 委託料	4,235	2 総合事業通所型サービ スC委託料	2,604						
			3 総合事業訪問型サービ スC委託料	1,631						
	18 負担金補 助及び交 付金	28,551	1 総合事業独自訪問介護 サービス費	2,520						
			2 総合事業独自通所介護 サービス費	9,964						
			3 総合事業サービスA事 業費	10,018						
			4 ケアマネジメント費	6,014						
			5 総合事業高額サービス 費	24						

(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				
									6 総合事業高額医療合算サービス費	11
2 一般介護 予防事業 費	2,940	2,940	0	1,092	-	1,179	669		3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節	728
									4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	787
									5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節	364
									7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節	364
									9 款 3 項 3 目 1 節 1 細節	28
								7 報償費	183	1 報償金等
								8 旅費	8	2 普通旅費
								10 需用費	425	1 消耗品費
								11 役務費	90	1 通信運搬費 9 7 傷害保険料 81
								12 委託料	928	1 事業対象者把握事業委 託料
								13 使用料及 び賃借料	6	1 駐車場使用料

(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				
							18 負担金補助及び交付金	1,300	21 介護予防活動事業費補助金	
計	35,908	36,965	△1,057	15,315	-	14,200	6,393			

5 款 地域支援事業費 57,224千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費 21,059千円

1 包括的支援事業及び任意事業費	21,059	20,857	202	10,503	-	7,546	3,010			3 款 2 項 3 目 1 節 1 細節 6,442	
										3 款 2 項 4 目 1 節 1 細節	840
										5 款 3 項 2 目 1 節 1 細節	3,221
										7 款 1 項 3 目 1 節 1 細節	3,221
										7 款 1 項 3 目 1 節 2 細節	4,300
										9 款 3 項 3 目 1 節 1 細節	25
								1 報酬	360	2 委員報酬	
								2 給料	8,485	2 一般職給	
								3 職員手当等	5,788	3 職員諸手当	4,430
								4 共済費	2,406	4 職員退職手当組合負担金	1,358
										2 職員共済組合負担金	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							7		1 報償金等	
							報償費	340		
							8		2 普通旅費	
							旅費	66	3 研修旅費	
							10		1 消耗品費	
							需用費	67	2 燃料費	
							11		1 通信運搬費	
							役務費	451	7 傷害保険料	
									17 その他手数料	
							12		2 生活支援コーディネーター委託料	
							委託料	2,681	3 サポート医委託料	
							13		1 駐車場使用料	
							使用料及び賃借料	51	3 複写機使用料	
									5 その他使用料	
									19 有料道路通行料	
							18		1 研修会参加負担金	
							負担金補助及び交付金	40		
							19		1 成年後見制度利用支援事業	
							扶助費	324		
計	21,059	20,857	202	10,503	-	7,546	3,010			

5 款 地域支援事業費 57,224千円

3 項 その他諸費 257千円

(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				
1 その他諸費	257	257	0	96	-	101	60		3 款 2 項 2 目 1 節 1 細節 64	
									4 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 69	
									5 款 3 項 1 目 1 節 1 細節 32	
								7 款 1 項 2 目 1 節 1 細節 32		
								11 役務費 144	17 その他手数料	
								18 負担金補助及び交付金 113	1 総合事業他市町精算金	
計	257	257	0	96	-	101	60			

6 款 公債費 1千円

1 項 公債費 1千円

1 利子	1	1	0	-	-	-	1		
								22 償還金利子及び割引料	1
計	1	1	0	-	-	-	1		

7 款 諸支出金 123千円

1 項 繰出金 2千円

(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				
1 一般会計 繰出金	2	2	0	-	-	-	2			
								27 繰出金	2	1 一般会計繰出金
計	2	2	0	-	-	-	2			

7 款 諸支出金 123千円

2 項 償還金及び還付加算金 121千円

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	118	118	0	-	-	-	118			
								22 償還金利 子及び割 引料	118	4 過年度過誤納金還付金
2 国県支出 金等返還 金	2	2	0	-	-	-	2			

(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					
								22 償還金 子及び割 引料	2	6 国県支出金等返還金 7 支払基金等返還金	1 1
3 償還金及 び加算還 付金	1	1	0	-	-	-	1				
								22 償還金利 子及び割 引料	1	5 還付加算金	
計	121	121	0	-	-	-	121				

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	(4) 3	10,074	12,672	14,257	37,003	5,969	42,972	
前 年 度	(5) 3	10,206	12,179	12,849	35,234	5,643	40,877	
比 較	-(1) 0	△ 132	493	1,408	1,769	326	2,095	

※職員数上段()内は会計年度任用職員の外数

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
本 年 度	312	0	339	0	1,413	0	5,048	4,193
前 年 度	318	0	312	0	1,008	0	4,811	3,985
比 較	△ 6	0	27	0	405	0	237	208

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	地域手当	退職手当負担金
本 年 度	0	0	0	924	2,028
前 年 度	0	0	0	466	1,949
比 較	0	0	0	458	79

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	3		12,672	9,408	22,080	3,879	25,959	
前 年 度	3		12,179	8,347	20,526	3,721	24,247	
比 較	0	0	493	1,061	1,554	158	1,712	

職員手当等の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
本 年 度	312		149		1,161		2,874	2,364
前 年 度	318		125		748		2,727	2,235
比 較	△ 6	0	24	0	413	0	147	129

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	地域手当	退職手当負担金
本 年 度				520	2,028
前 年 度				245	1,949
比 較	0	0	0	275	79

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	10,074		4,849	14,923	2,090	17,013	
前 年 度	5	10,206		4,502	14,708	1,922	16,630	
比 較	△ 1	△ 132	0	347	215	168	383	

職員手当等の内訳

区 分	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	地域手当
本 年 度	190	252	2,174	1,829	404
前 年 度	187	260	2,084	1,750	221
比 較	3	△ 8	90	79	183

(2) 給料および職員手当等の増減額の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	493	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		昇給に伴う増加分	昇給による増	
		その他の増減分	493 職員の配置等による増	493
職員手当	1,061	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		その他の増減分	1,061 職員の配置等による増減	1,061

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	行政労務職	備 考
令和8年1月1日現在	平均給料月額	341,800		
	平均給与月額	360,943		
	平均年齢	47.0歳		
令和7年1月1日現在	平均給料月額	333,766		
	平均給与月額	346,066		
	平均年齢	46.0歳		

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	行政労務職	国 の 制 度		備 考
			一般行政職	行政労務職員	
中学卒		198,200		198,200	
高校卒	200,300	223,200	200,300	223,200	
短大卒	216,500		216,500		
大学卒	232,000		232,000		

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職			行政労働職			備 考
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
令和8年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	3	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	3	100	計	0	0	
令和7年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	3	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	3	100	計	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	課長	課長補佐、室長 看護師	室長 看護師	主幹、主任主査 保健師、看護師 社会福祉士	主査 保健師 看護師 社会福祉士	主事、主事補 保健師 看護師 社会福祉士
行政労働職						

エ 昇給

(単位:人)

区分	合計	代表的な職種		備考
		一般行政職	行政労働職	
職員数 (A)	3	3		
昇給に係る職員数 (B)	3	3		
号級数別内訳	1号級	0		
	2号級	0		
	3号級	0		
	4号級	3	3	
	5号級	0		
	6号級	0		
比率 (B)/(A)	100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.350	4.65	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし

キ 特殊勤務手当

(単位:%)

区 分	全職種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	行政労務職	
給与総額に対する比率				
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)				
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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	