

令和 8 年度

南会津町介護保険特別会計予算書

南会津郡南会津町

議案第 3 2 号

令和 8 年度 南会津町介護保険特別会計予算

令和 8 年度南会津町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 2,366,000 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) 保険給付費におけ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 5 日 提出

南会津町長 渡 部 正 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		412,038
	1 介 護 保 險 料	412,038
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		581,124
	1 国 庫 負 担 金	360,329
	2 国 庫 補 助 金	220,795
4 支 払 基 金 交 付 金		599,943
	1 支 払 基 金 交 付 金	599,943
5 県 支 出 金		357,470
	1 県 負 担 金	341,431
	2 県 補 助 金	16,039
6 財 産 収 入		854
	1 財 産 運 用 収 入	854
7 繰 入 金		383,988
	1 一 般 会 計 繰 入 金	373,988
	2 基 金 繰 入 金	10,000
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		29,582
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	29,500
	4 受 託 事 業 収 入	1
	5 雑 入	77
歳 入	合 計	2,366,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		98,368
	1 総 務 管 理 費	65,443
	2 徴 収 費	2,922
	3 介 護 認 定 審 査 費	29,400
	4 趣 旨 普 及 費	465
	5 運 営 協 議 会 費	138
2 保 険 給 付 費		2,159,268
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,945,278
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	29,223
	3 そ の 他 諸 費	1,510
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	56,087
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,050
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	121,120
3 地 域 支 援 事 業 費		105,319
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	62,750
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	42,569
4 基 金 積 立 金		854
	1 基 金 積 立 金	854
5 諸 支 出 金		291
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	101
	2 延 滞 金	10
	3 繰 出 金	180
6 予 備 費		1,900
	1 予 備 費	1,900
歳 出	合 計	2,366,000

令和 8 年 度

南会津町介護保険特別会計歳入歳出予算に関する説明書

目 次

1	歳入歳出予算事項別明細書(総括) ……	6
2	” (歳入) ……	7
3	” (歳出) ……	13
4	給与費明細書 ……	25

1 総括
歳入

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	412,038	405,019	7,019
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	581,124	553,215	27,909
4 支 払 基 金 交 付 金	599,943	572,368	27,575
5 県 支 出 金	357,470	341,076	16,394
6 財 産 収 入	854	84	770
7 繰 入 金	383,988	353,416	30,572
8 繰 越 金	1,000	1,000	0
9 諸 収 入	29,582	31,821	2,239
歳 入 合 計	2,366,000	2,258,000	108,000

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	98,368	89,560	8,808	1,639		29,392	67,337
2 保 険 給 付 費	2,159,268	2,062,099	97,169	885,294		582,999	690,975
3 地 域 支 援 事 業 費	105,319	98,279	7,040	51,655		16,942	36,722
4 基 金 積 立 金	854	84	770			854	
5 諸 支 出 金	291	2,351	△2,060			180	111
6 予 備 費	1,900	5,627	△3,727				1,900
歳 出 合 計	2,366,000	2,258,000	108,000	938,588		630,367	797,045

2 歳 入

(款) 1 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	412,038	405,019	7,019	1 現年度分特別徴収保険料	387,486	賦課人数見込 5,757人
				2 現年度分普通徴収保険料	23,853	賦課人数見込 361人
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	699	
計	412,038	405,019	7,019			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	360,329	344,121	16,208	1 現年度分	360,328	介護給付費負担金		
						居宅給付費分	728,800 × 20%	145,760
						施設給付費分	1,430,458 × 15%	214,568
				2 過年度分	1			
計	360,329	344,121	16,208					

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	183,536	175,277	8,259	1 現年度分調整交付金	183,536	普通調整交付金		
						居宅給付費分	728,800 × 8.5%	61,948
						施設給付費分	1,430,458 × 8.5%	121,588
2 地域支援事業交付	15,688	14,448	1,240	1 現年度分	15,687	地域支援事業交付金(介護予防・生活支援サービス事業)		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(介護予防・日常生活支援総合事業)				2 過年度分	1	
3 地域支援事業交付金(その他地域支援事業)	16,387	15,586	801	1 現年度分	16,386	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	899	899	0	1 保険者機能強化推進交付金	899	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険者努力支援交付金	2,646	2,554	92	1 介護保険者努力支援交付金	2,646	介護保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費補助金	1,639	330	1,309	1 介護保険事業費補助金	1,639	介護保険事業費補助金
計	220,795	209,094	11,701			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	583,000	556,764	26,236	1 現年度分	582,999	介護給付費交付金		
						居宅給付費分	728,800 × 27%	196,776
						施設給付費分	1,430,458 × 27%	386,223
				2 過年度分	1			
2 地域支援事業交付金	16,943	15,604	1,339	1 現年度分	16,942	地域支援事業交付金(介護予防・生活支援サービス事業)		
				2 過年度分	1			
計	599,943	572,368	27,575					

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	341,431	326,058	15,373	1 現年度分	341,430	介護給付費負担金		
				2 過年度分	1	居宅給付費分	$728,800 \times 12.5\%$	91,100
						施設給付費分	$1,430,458 \times 17.5\%$	250,330
計	341,431	326,058	15,373					

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,844	7,224	620	1 現年度分	7,843	地域支援事業交付金(介護予防・生活支援サービス事業)		
				2 過年度分	1			
2 地域支援事業交付金(その他地域支援事業)	8,195	7,794	401	1 現年度分	8,194	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		
				2 過年度分	1			
計	16,039	15,018	1,021					

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	854	84	770	1 利子	854	介護給付費準備基金利子		
計	854	84	770					

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	269,907	257,760	12,147	1 現年度分	269,907	介護給付費町負担分繰入		
						居宅給付費分		91,100
						施設給付費分		178,807
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	7,843	7,223	620	1 現年度分	7,843	地域支援事業繰入(介護予防・生活支援サービス事業)		
3 地域支援事業繰入	8,194	7,793	401	1 現年度分	8,194	地域支援事業繰入(包括的支援事業・任意事業)		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(包括的支援事業・任意事業)						
4 低所得者保険料軽減繰入金	20,878	23,211	2,333	1 現年度分	20,878	低所得者保険料軽減分繰入
5 その他一般会計繰入金	67,166	57,428	9,738	1 職員給与費等繰入金	36,714	人件費繰入
				2 事務費繰入金	30,452	事務費繰入
計	373,988	353,415	20,573			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	1	9,999	1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	
計	10,000	1	9,999			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 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	
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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

計	3	3	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元金収入	29,500	31,740	2,240	1 貸付金元金収入	29,500	介護保険事業運営資金償還金
計	29,500	31,740	2,240			

(款) 9 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 受託事業収入	1	1	0	1 認定手続事務受託収入	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	
4 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
5 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
6 雑入	72	71	1	1 雑入	72	一般職雇用保険料個人納付金 25 会計年度任用職員雇用保険料個人納付金 47

(款) 9 諸収入

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	77	76	1			

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				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	65,443	62,340	3,103	1,639		29,345	34,459	2 給 料	13,698	一般職 (4 人)
								3 職 員 手 当 等	7,132	一般職 扶養手当 312 通勤手当 532 超過勤務手当 824 期末手当 2,705 勤勉手当 2,281 寒冷地手当 238 児童手当 240
								4 共 済 費	4,488	一般職 雇用保険料 68 共済組合納付金 4,396 公務災害補償基金納付金 24
								8 旅 費	20	普通旅費
								10 需 用 費	618	消耗品費 50 燃料費 76 印刷製本費 492
								11 役 務 費	2,297	通信運搬費 449 介護保険システム保守料 1,848
								12 委 託 料	6,028	介護保険システム改修業務委託料 3,278 第10期介護保険事業計画策定業務委託料 2,750
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	404	介護給付費標準マスタ使用料 9 介護保険検索システム使用料 32 介護事業所台帳管理システム使用料 363

(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	1,438	一般職退職手当負担金 国保連合会システム負担金	1,423 15
								20 貸付金	29,320	介護保険事業安定化資金貸付金	
計	65,443	62,340	3,103	1,639		29,345	34,459				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,922	1,760	1,162				2,922	10 需用費	1,193	印刷製本費
								11 役務費	819	通信運搬費
								12 委託料	880	賦課徴収事務等電算処理委託料
								18 負担金、補助及び交付金	30	特別徴収情報経由業務負担金
計	2,922	1,760	1,162				2,922			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 認定調査費	15,943	15,067	876				47	15,896	1 報酬	5,696	会計年度任用職員(2人)	
									3 職員手当等	2,186	会計年度任用職員 期末手当 勤勉手当	1,187 999
									4 共済費	2,041	会計年度任用職員 雇用保険料 社会保険料 共済組合納付金	117 1,362 562

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

								8旅 費	232	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	110 122
								11役 務 費	4,697	通信運搬費 主治医意見書作成手数料	132 4,565
								12委 託 料	1,091	介護認定訪問調査委託料	
2認定審査 会共同設 置負担金	13,457	9,925	3,532				13,457	10需 用 費	14	印刷製本費	
								12委 託 料	1,389	認定審査会システム改修委託料	
								13使用料及び 賃 借 料	1,040	認定審査会システム機器賃借料 認定審査会システム利用料	531 509
								18負担金、補助 及び交付金	11,014	一部事務組合負担金 南会津地方広域市町村圏組合 介護認定審査会費	
計	29,400	24,992	4,408				47		29,353		

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及 費	465	404	61				465	10需 用 費	465	消耗品費	
計	465	404	61				465				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1運営協議 会費	138	64	74				138	7報 償 費	112	高齢者保健福祉事業等運営協議会 委員謝金	
								8旅 費	26	費用弁償	
計	138	64	74				138				

(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 居宅介護サービス給付費	300,825	304,806	3,981	123,338		81,222	96,265	18 負担金、補助及び交付金	300,825	居宅介護サービス給付費 訪問通所 165,336 短期入所 74,850 福祉用具貸与 37,728 居宅療養管理指導 1,791 特定施設入居者生活介護 21,120
2 特例居宅介護サービス給付費	50	50	0	20		14	16	18 負担金、補助及び交付金	50	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	274,995	248,989	26,006	112,748		74,250	87,997	18 負担金、補助及び交付金	274,995	地域密着型介護サービス給付費 通所介護 172,155 認知症対応型通所介護 11,442 認知症対応型共同生活介護 58,545 認知症対応型共同生活介護(短期) 1,888 特定施設入居者生活介護 15,015 小規模多機能型居宅介護 15,950
4 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	20		13	17	18 負担金、補助及び交付金	50	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	1,286,997	1,219,847	67,150	527,669		347,489	411,839	18 負担金、補助及び交付金	1,286,997	施設介護サービス給付費 介護老人福祉施設 836,272 介護老人保健施設 449,185 介護医療院サービス 911 特別養療費 619 特別診療費 10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

6 特例施設 介護サ ービス給付 費	50	50	0	20		13	17	18 負担金、補助 及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護 福祉用具 購入費	1,592	1,643	51	653		430	509	18 負担金、補助 及び交付金	1,592	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護 住宅改修 費	1,500	1,912	412	616		405	479	18 負担金、補助 及び交付金	1,500	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	79,169	76,649	2,520	32,462		21,376	25,331	18 負担金、補助 及び交付金	79,169	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅 介護サ ービス計 画給付 費	50	50	0	20		13	17	18 負担金、補助 及び交付金	50	特例居宅介護サービス計画給付費
計	1,945,278	1,854,046	91,232	797,566		525,225	622,487			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サ ービス 給付費	18,626	18,218	408	7,637		5,029	5,960	18 負担金、補助 及び交付金	18,626	介護予防サービス給付費 訪問看護等 短期入所 福祉用具貸与 居宅療養管理指導 特定施設入居者生活介護	7,079 2,494 6,437 325 2,291
2 特例介護 予防サ ービス給 付	10	10	0	4		3	3	18 負担金、補助 及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
費										
3地域密着型介護予防サービス給付費	1,517	1,020	497	621		410	486	18負担金、補助及び交付金	1,517	地域密着型介護予防サービス給付費 認知症対応型通所介護 10 認知症対応型共同生活介護 1,447 小規模多機能型居宅介護 50 特定施設入居者生活介護 10
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5介護予防福祉用具購入費	600	735	135	246		162	192	18負担金、補助及び交付金	600	介護予防福祉用具購入費
6介護予防住宅改修費	2,712	1,267	1,445	1,112		732	868	18負担金、補助及び交付金	2,712	介護予防住宅改修費
7介護予防サービス計画給付費	5,738	5,228	510	2,353		1,549	1,836	18負担金、補助及び交付金	5,738	介護予防サービス計画給付費
8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		2	4	18負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

計	29,223	26,498	2,725	11,981		7,890	9,352			
---	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,500	1,452	48	615		405	480	11 役 務 費	1,500	介護保険給付費審査支払手数料
2 介護給付費請求書電算処理システム料	10	10	0				10	11 役 務 費	10	償還払共同電算処理手数料
計	1,510	1,462	48	615		405	490			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	56,075	50,430	5,645	22,990		15,140	17,945	18 負担金、補助及び交付金	56,075	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	12	11	1	4		3	5	18 負担金、補助及び交付金	12	高額介護予防サービス費
計	56,087	50,441	5,646	22,994		15,143	17,950			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	6,000	5,733	267	2,460		1,620	1,920	18 負担金、補助及び交付金	6,000	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サー	50	50	0	20		13	17	18 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サー

(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				
ビス費										
計	6,050	5,783	267	2,480		1,633	1,937			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	121,000	123,699	2,699	49,610		32,670	38,720	18 負担金、補助及び交付金	121,000	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		3	3	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	100	150	50	40		27	33	18 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		3	3	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	121,120	123,869	2,749	49,658		32,703	38,759			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	62,750	57,791	4,959	24,429		16,942	21,379	7 報償費	200	地域介護予防活動支援事業講師等謝金
								10 需用費	45	地域介護予防活動支援事業

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

								消耗品費			
								11 役 務 費	210	総合事業審査支払手数料	
								12 委 託 料	4,558	介護予防普及啓発事業 運動機能向上事業委託料 介護予防コーディネートステーション事業委託料	1,546 3,012
								18 負担金、補助 及び交付金	57,737	介護予防・生活支援サービス給付費 介護予防ケアマネジメント費 高額介護サービス費	52,760 4,947 30
計	62,750	57,791	4,959	24,429		16,942	21,379				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	23,134	22,565	569	14,684			8,450	12 委 託 料	23,134	地域包括支援センター運営委託料 ケアプラン点検活用帳票作成委託料	23,090 44
2 任意事業 費	6,963	7,136	173	4,020			2,943	7 報 償 費	44	権利擁護事業 派遣専門職謝金	
								10 需 用 費	130	消耗品費 介護用品給付事業 成年後見制度利用支援事業	123 7
								11 役 務 費	153	介護用品給付事業 通信運搬費 成年後見制度利用支援事業 医師診断書等作成料	92 61
								18 負担金、補助	462	成年後見制度利用支援事業助成金	432

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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					
								及び交付金		住宅改修理由書作成支援金	30
								19扶 助 費	6,174	介護用品給付費	
3生活支援体制整備事業費	7,263	6,428	835	5,517			1,746	12委 託 料	7,263	生活支援体制整備事業委託料	
4認知症総合支援事業費	4,929	4,008	921	2,845			2,084	7報 償 費	108	認知症サポーター養成講座等講師謝金	
								8旅 費	87	認知症地域支援事業普通旅費	
								10需 用 費	103	消耗品費 認知症カフェ相談活動事業食糧費	95 8
								12委 託 料	4,428	認知症初期集中支援推進事業委託料 認知症体験会事業委託料	3,695 733
								13使用料及び賃借料	165	認知症啓発映像使用料	
								18負担金、補助及び交付金	38	認知症地域支援員研修負担金	
5地域ケア会議推進事業	277	348	71	159			118	7報 償 費	190	派遣専門職謝金	
								8旅 費	75	普通旅費 費用弁償	3 72

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

								10 需用費	12 消耗品費
6 在宅医療・介護連携推進事業	3	3	0	1			2	10 需用費	3 消耗品費
計	42,569	40,488	2,081	27,226			15,343		

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	854	84	770			854		24 積立金	854 介護給付費準備基金 利子収入積立金
計	854	84	770			854			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100 第1号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1
計	101	101	0				101		

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10 延滞金
計	10	10	0				10		

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

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				
1一般会計 繰出金	180	2,240	2,060			180		27繰出金	180	介護保険事業運営資金貸付金過年度精算繰出金
計	180	2,240	2,060			180				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,900	5,627	3,727				1,900			
計	1,900	5,627	3,727				1,900			

4 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	6	5,696	13,698	9,078	28,472	6,529	35,001
前年度	6	5,416	13,078	8,566	27,060	5,682	32,742
比 較		280	620	512	1,412	847	2,259

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	地域手当	特勤手当	管 理 職 手 当	管理職特別勤務手当	超勤手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	312		532					824		3,892	3,280	238
	前年度	276		532					786		3,661	3,073	238
	比 較	36							38		231	207	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	4		13,698	6,892	20,590	4,488	25,078
前年度	4		13,078	6,510	19,588	4,299	23,887
比 較			620	382	1,002	189	1,191

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	特勤手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職特 別 勤 務 手 当 (千円)	超勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)
	本年度	312		532					824		2,705	2,281	238
	前年度	276		532					786		2,544	2,134	238
	比 較	36							38		161	147	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	2	5,696		2,186	7,882	2,041	9,923
前年度	2	5,416		2,056	7,472	1,383	8,855
比 較		280		130	410	658	1,068

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	超勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度			1,187	999
	前年度			1,117	939
	比 較			70	60

(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	620	給与改定に伴う増減分	389	会計年度任用職員 以外の職員	389	給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	24	昇給昇格等	24	平均昇給率 0.70% (昇給号数) (人数) 昇給号給別職員数 4号 3人
		その他の増減分	207	会計年度任用職員 以外の職員の異動等	207	職員数の異動状況(会計年度任用職員除く) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減
職員手当	512	制度改正に伴う増減分	78	会計年度任用職員 以外の職員	56	期末手当0.025月分引き上げ 勤勉手当0.025月分引き上げ
		その他の増減分	434	会計年度任用職員 以外の職員の異動等	326	

(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	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,825	
	平均給与月額 (円)	301,375	
	平均年令 (歳)	42歳 3月	
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,800	
	平均給与月額 (円)	288,350	
	平均年令 (歳)	41歳 4月	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)	国の制度		
				一般行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
高校卒	204,000			200,300		
大学卒	236,700			232,000		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 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	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	50.0	1 級		
	計	4	100.0	計		
令和7年1月1日 現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	50.0	1 級		
	計	4	100.0	計		

(等級別基準職務表)

職務の級	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主事、技師、保健師、保育士、心理士、教諭、栄養士の職務	
2 級	副主査、副保健技査、副保育技査、副心理技査、副主任教諭、副栄養技査の職務	
3 級	係長、主査、保健技査、保育技査、心理技査、主任教諭、栄養技査、専門員の職務	
4 級	課長補佐、所長補佐、室長補佐、分室長補佐、館長補佐、事務局長補佐、教頭、主任主査、主任保健技査、主任保育技査、主任心理技査、専門教諭の職務	
5 級	課長、次長、所長、室長、分室長、館長、事務局長、園長、主幹の職務	
6 級	困難な業務を行う課長、困難な業務を行う室長、支所長、参事の職務	

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	昇 給 号 給 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	昇 給 号 給 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0			

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	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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	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 (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 (%)			
代表的な特殊勤務手当の名称	防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当 行旅死亡人処理業務に従事する職員の特殊勤務手当		

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	一 部 異 なる	県準則に同じ
通 勤 手 当	一 部 異 なる	県準則に同じ (上限額)