

議案第 12 号

令和8年度

有田川町介護保険事業特別会計予算

令和8年度有田川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3,197,403千円と定める。

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1,000,000千円と定める。

(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

令和8年3月3日提出

有田川町長 坂 頭 徳 彦

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	542,500
	1 介護保険料	542,500
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	834,444
	1 国庫負担金	513,999
	2 国庫補助金	320,445
4	支払基金交付金	810,888
	1 支払基金交付金	810,888
5	県支出金	458,305
	1 県負担金	434,349
	2 県補助金	23,956
6	財産収入	1,529
	1 財産運用収入	1,529
7	繰入金	531,729
	1 一般会計繰入金	530,710
	2 基金繰入金	1,019
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	18,006
	1 雑入	18,003
	2 延滞金加算金及び過料	3
	歳 入 合 計	3,197,403

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 121,745
	1 総務管理費	92,773
	2 徴収費	2,621
	3 介護認定審査会費	26,351
2 保険給付費		2,918,006
	1 介護サービス等諸費	2,577,604
	2 介護予防サービス等諸費	108,603
	3 その他諸費	2,357
	4 高額介護サービス等費	83,640
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,200
	6 特定入所者介護サービス等費	132,602
3 地域支援事業費		154,623
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,422
	2 一般介護予防事業費	1,535
	3 包括的支援事業・任意事業費	69,329
	4 その他諸費	337
4 基金積立金		1,529
	1 基金積立金	1,529
5 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
6 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		3,197,403

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

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	542,500	543,741	△1,241
2 使用料及び手数料	1	40	△39
3 国庫支出金	834,444	840,711	△6,267
4 支払基金交付金	810,888	820,912	△10,024
5 県支出金	458,305	463,397	△5,092
6 財産収入	1,529	321	1,208
7 繰入金	531,729	531,230	499
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	18,006	18,006	0
歳入合計	3,197,403	3,218,359	△20,956

(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	121,745	111,438	10,307
2 保険給付費	2,918,006	2,955,206	△37,200
3 地域支援事業費	154,623	149,894	4,729
4 基金積立金	1,529	321	1,208
5 諸支出金	1,000	1,000	0
6 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	3,197,403	3,218,359	△20,956

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		17,739	104,006
1,210,967		1,300,700	406,339
75,282		52,949	26,392
		1,529	0
			1,000
			500
1,286,249	0	1,372,917	538,237

2 歳 入

1 款 保険料	542,500千円
1 項 介護保険料	542,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 542,500	千円 543,741	千円 △1,241
計	542,500	543,741	△1,241

2 款 使用料及び手数料	1千円
1 項 手数料	1千円

1 督促手数料	1	40	△39
計	1	40	△39

3 款 国庫支出金	834,444千円
1 項 国庫負担金	513,999千円

1 介護給付費負担金	513,999	519,639	△5,640
計	513,999	519,639	△5,640

3 款 国庫支出金	834,444千円
2 項 国庫補助金	320,445千円

1 調整交付金	262,619	265,967	△3,348
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	24,735	24,713	22

節		金額	説明	明
区分				
1	現年度分特別 徴収保険料	千円 507,000	長寿支援課 現年度分特別徴収保険料	千円 507,000
2	現年度分普通 徴収保険料	35,000	長寿支援課 現年度分普通徴収保険料	35,000
3	滞納繰越分普 通徴収保険料	500	長寿支援課 滞納繰越分普通徴収保険料	500

1	督促手数料	1	長寿支援課 督促手数料	1

1	現年度分	513,999	長寿支援課 介護給付費国庫負担金	513,999

1	現年度分調整 交付金	262,619	長寿支援課 現年度分調整交付金	262,619
1	現年度分	24,735	長寿支援課 地域支援事業交付金	24,735

3款 国庫支出金 834,444千円
 2項 国庫補助金 320,445千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援以外）	千円 26,591	千円 23,892	千円 2,699
4 保険者機能強化推進交付金	2,500	2,500	0
5 保険者努力支援交付金	4,000	4,000	0
計	320,445	321,072	△627

4款 支払基金交付金 810,888千円
 1項 支払基金交付金 810,888千円

1 介護給付費交付金	787,859	797,903	△10,044
2 地域支援事業交付金	23,029	23,009	20
計	810,888	820,912	△10,024

5款 県支出金 458,305千円
 1項 県負担金 434,349千円

1 介護給付費負担金	434,349	440,799	△6,450
計	434,349	440,799	△6,450

5款 県支出金 458,305千円
 2項 県補助金 23,956千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援）	10,661	10,652	9
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援以外）	13,295	11,946	1,349

節		金額	説明	明
区分				
1 現年度分	千円 26,591	長寿支援課 地域支援事業交付金	千円 26,591	
1 保険者機能強化推進交付金	2,500	長寿支援課 保険者機能強化推進交付金	2,500	
1 保険者努力支援交付金	4,000	長寿支援課 保険者努力支援交付金	4,000	

1 現年度分	787,859	長寿支援課 介護給付費支払基金交付金	787,859
1 現年度分	23,029	長寿支援課 地域支援事業交付金	23,029

1 現年度分	434,349	長寿支援課 介護給付費県費負担金	434,349

1 現年度分	10,661	長寿支援課 現年度分	10,661
1 現年度分	13,295	長寿支援課 現年度分	13,295

5款 県支出金 458,305千円
 2項 県補助金 23,956千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 23,956	千円 22,598	千円 1,358

6款 財産収入 1,529千円
 1項 財産運用収入 1,529千円

1 利子及び配当金	1,529	321	1,208
計	1,529	321	1,208

7款 繰入金 531,729千円
 1項 一般会計繰入金 530,710千円

1 介護給付費繰入金	402,749	409,399	△6,650
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援）	10,661	10,652	9
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援以外）	13,295	11,946	1,349
4 事務費等繰入金	104,005	95,997	8,008
計	530,710	527,994	2,716

7款 繰入金 531,729千円
 2項 基金繰入金 1,019千円

1 介護給付費準備基金繰入金	1,019	3,236	△2,217
計	1,019	3,236	△2,217

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子及び配当 金	1,529	長寿支援課 介護給付費準備基金利子	1,529

1 現年度分	402,749	長寿支援課 介護給付費繰入金 低所得者保険料軽減繰入金	364,749 38,000
1 現年度分	10,661	長寿支援課 現年度分	10,661
1 現年度分	13,295	長寿支援課 現年度分	13,295
1 職員給与費等 繰入金	51,715	長寿支援課 職員給与費等繰入金	51,715
2 事務費繰入金	52,290	長寿支援課 事務費繰入金	52,290

1 介護給付費準 備基金繰入金	1,019	長寿支援課 介護給付費準備基金繰入金	1,019

8款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9款 諸収入 18,006千円
 1項 雑入 18,003千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 介護予防計画作成料	18,000	18,000	0
4 雑入	1	1	0
計	18,003	18,003	0

9款 諸収入 18,006千円
 2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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	長寿支援課 繰越金	千円 1

1 第三者納付金	1	長寿支援課 第三者行為に係る損害賠償金	1
1 返納金	1	長寿支援課 不正利得徴収金	1
1 介護予防計画 作成料	18,000	長寿支援課 介護予防計画作成料	18,000
1 雑入	1	長寿支援課 雑入	1

1 第1号被保険 者延滞金	1	長寿支援課 第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険 者加算金	1	長寿支援課 第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	長寿支援課 過料	1

3 歳 出

1 款 総務費

121,745千円

1 項 総務管理費

92,773千円

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	
1 一般管理費	千円 92,527	千円 84,955	千円 7,572	千円	千円	千円 17,739	千円 74,788

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,633	長寿支援課 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員時間外勤務手当	千円 11,550 83
2 給料	26,969	総務課 一般職	26,969
3 職員手当等	17,889	総務課 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 長寿支援課 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	156 606 800 948 6,075 5,085 120 2,226 1,873
4 共済費	11,591	総務課 職員共済組合負担金 長寿支援課 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 雇用保険料	9,068 977 1,392 154
7 報償費	72	長寿支援課 委員等報償費	72
8 旅費	452	長寿支援課 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	4 448
10 需用費	1,187	長寿支援課 消耗品費 印刷製本費	262 925
11 役務費	1,075	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（その他）	1,074 1
12 委託料	18,812	長寿支援課 電算委託料 介護予防サービス計画作成業務委託料 損害賠償金求償事務委託料	903 17,739 170
13 使用料及び賃借料	363	長寿支援課 使用料（その他）	363
18 負担金補助及び交付金	2,484	総務課 退職手当負担金 長寿支援課 ヘルパー資格取得事業費補助金	1,888 596

1 款 総務費

121,745千円

1 項 総務管理費

92,773千円

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	
2 連合会負担金	千円 246	千円 246	千円 0	千円	千円	千円	千円 246
計	92,773	85,201	7,572	0	0	17,739	75,034

1 款 総務費

121,745千円

2 項 徴収費

2,621千円

1 賦課徴収費	2,621	2,558	63				2,621
計	2,621	2,558	63	0	0	0	2,621

1 款 総務費

121,745千円

3 項 介護認定審査会費

26,351千円

1 認定調査等費	10,089	10,314	△225				10,089
----------	--------	--------	------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 246	長寿支援課 国保連合会負担金	千円 246

10 需用費	261	長寿支援課 消耗品費 印刷製本費	45 216
11 役務費	1,366	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（その他） 口座振替手数料	1,225 1 140
12 委託料	994	長寿支援課 電算委託料	994

8 旅費	20	長寿支援課 普通旅費	20
10 需用費	807	長寿支援課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料（自動車）	190 280 237 100
11 役務費	8,652	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（自動車） 主治医意見書作成手数料	726 6 7,920
12 委託料	62	長寿支援課 介護認定調査委託料	62
13 使用料及び賃借料	548	長寿支援課 公用自動車リース料	548

1 款 総務費

121,745千円

3 項 介護認定審査会費

26,351千円

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	
2 認定審査会費	千円 16,262	千円 13,365	千円 2,897	千円	千円	千円	千円 16,262
計	26,351	23,679	2,672	0	0	0	26,351

2 款 保険給付費

2,918,006千円

1 項 介護サービス等諸費

2,577,604千円

1 居宅介護サービス給付費	804,000	804,000	0	333,658		358,270	112,072
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	408,000	408,000	0	169,320		181,809	56,871
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	1,260,000	1,284,000	△24,000	522,900		561,880	175,220
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 16,262	長寿支援課 有田周辺広域圏事務組合介護認定審査会負担金	千円 16,262

18 負担金補助及び交付金	804,000	長寿支援課 居宅介護サービス給付費負担金	804,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例居宅介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	408,000	長寿支援課 地域密着型介護サービス給付費負担金	408,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	1,260,000	長寿支援課 施設介護サービス給付費負担金	1,260,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例施設介護サービス給付費負担金	1

2 款 保険給付費

2,918,006千円

1 項 介護サービス等諸費

2,577,604千円

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	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 3,600	千円 3,600	千円 0	千円 1,494	千円	千円 1,604	千円 502
8 居宅介護住宅改修費	6,000	6,000	0	2,490		2,674	836
9 居宅介護サービス計画給付費	96,000	96,000	0	39,840		42,779	13,381
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,577,604	2,601,604	△24,000	1,069,702	0	1,149,016	358,886

2 款 保険給付費

2,918,006千円

2 項 介護予防サービス等諸費

108,603千円

1 介護予防サービス給付費	81,600	81,600	0	33,864		36,361	11,375
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス	3,600	3,600	0	1,494		1,604	502

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,600	長寿支援課 居宅介護福祉用具購入費負担金	千円 3,600
18 負担金補助及び交付金	6,000	長寿支援課 居宅介護住宅改修費負担金	6,000
18 負担金補助及び交付金	96,000	長寿支援課 居宅介護サービス計画給付費負担金	96,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

18 負担金補助及び交付金	81,600	長寿支援課 介護予防サービス給付費負担金	81,600
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例介護予防サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	3,600	長寿支援課 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,600

2款 保険給付費

2,918,006千円

2項 介護予防サービス等諸費

108,603千円

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	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
5 介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,245		1,337	418
6 介護予防住宅改修費	7,200	7,200	0	2,988		3,209	1,003
7 介護予防サービス計画給付費	13,200	14,400	△1,200	5,478		5,882	1,840
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	108,603	109,803	△1,200	45,069	0	48,393	15,141

2款 保険給付費

2,918,006千円

3項 その他諸費

2,357千円

1 支払審査手数料	2,357	2,357	0	978		1,050	329
計	2,357	2,357	0	978	0	1,050	329

節		金額	説明	金額
区分				
18 負担金補助及び交付金	千円 1	長寿支援課 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	千円 1	
18 負担金補助及び交付金	3,000	長寿支援課 介護予防福祉用具購入費負担金	3,000	
18 負担金補助及び交付金	7,200	長寿支援課 介護予防住宅改修費負担金	7,200	
18 負担金補助及び交付金	13,200	長寿支援課 介護予防サービス計画給付費負担金	13,200	
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例介護予防サービス計画給付費	1	

11 役務費	2,357	長寿支援課 介護給付費審査支払手数料	2,357

2 款 保険給付費

2,918,006千円

4 項 高額介護サービス等費

83,640千円

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	
1 高額介護サービス費	千円 82,800	千円 82,800	千円 0	千円 34,362	千円 0	千円 36,896	千円 11,542
2 高額介護予防サービス費	840	840	0	349	0	375	116
計	83,640	83,640	0	34,711	0	37,271	11,658

2 款 保険給付費

2,918,006千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

13,200千円

1 高額医療合算介護サービス費	13,000	13,000	0	5,395	0	5,792	1,813
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	83	0	89	28
計	13,200	13,200	0	5,478	0	5,881	1,841

2 款 保険給付費

2,918,006千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

132,602千円

1 特定入所者介護サービス費	132,000	144,000	△12,000	54,780	0	58,821	18,399
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 82,800	長寿支援課 高額介護サービス費負担金	千円 82,800
18 負担金補助及び交付金	840	長寿支援課 高額介護予防サービス費負担金	840

18 負担金補助及び交付金	13,000	長寿支援課 高額医療合算介護サービス費負担金	13,000
18 負担金補助及び交付金	200	長寿支援課 高額医療合算介護予防サービス費負担金	200

18 負担金補助及び交付金	132,000	長寿支援課 特定入所者介護サービス費負担金	132,000
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例特定入所者介護サービス費負担金	1

2 款 保険給付費

2,918,006千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

132,602千円

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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 600	千円 600	千円 0	千円 249	千円	千円 268	千円 83
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	132,602	144,602	△12,000	55,029	0	59,089	18,484

3 款 地域支援事業費

154,623千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

83,422千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	75,619	75,619	0	31,382		33,697	10,540
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	7,803	7,803	0	3,237		3,477	1,089
計	83,422	83,422	0	34,619	0	37,174	11,629

3 款 地域支援事業費

154,623千円

2 項 一般介護予防事業費

1,535千円

1 一般介護予 防事業費	1,535	1,461	74	637		684	214
-----------------	-------	-------	----	-----	--	-----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 600	長寿支援課 特定入所者介護予防サービス費負担金	千円 600
18 負担金補助及び交付金	1	長寿支援課 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1

12 委託料	3,019	長寿支援課 日常生活支援総合事業費委託料	3,019
18 負担金補助及び交付金	72,600	長寿支援課 日常生活支援総合事業費給付費 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	72,000 200 400
12 委託料	603	長寿支援課 日常生活支援総合事業計画作成委託料	603
18 負担金補助及び交付金	7,200	長寿支援課 日常生活支援総合事業費計画給付費	7,200

7 報償費	185	長寿支援課 医師等報償費 講師等謝金	30 155
10 需用費	569	長寿支援課 消耗品費 印刷製本費	430 106

3 款 地域支援事業費

154,623千円

2 項 一般介護予防事業費

1,535千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,535	1,461	74	637	0	684	214

3 款 地域支援事業費

154,623千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

69,329千円

1 総合相談事業費	23,611	18,382	5,229	13,634		5,019	4,958
-----------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		修繕料（物品等）	33
11 役務費	21	長寿支援課 保険料（その他）	21
12 委託料	531	長寿支援課 介護予防高齢者施策事業委託料	531
13 使用料及び賃借料	229	長寿支援課 機械器具借上料 AED機器リース料	192 37

1 報酬	1,341	長寿支援課 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,326 15
2 給料	11,249	総務課 一般職	11,249
3 職員手当等	6,084	総務課 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 長寿支援課 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	312 137 210 2,517 2,063 290 301 254
4 共済費	4,135	総務課 職員共済組合負担金 長寿支援課 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 雇用保険料	3,785 146 186 18
8 旅費	14	長寿支援課 会計年度任用職員費用弁償	14
18 負担金補助及び交付金	788	総務課 退職手当負担金	788

3 款 地域支援事業費

154,623千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

69,329千円

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	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 24,780	千円 25,985	千円 △1,205	千円 14,160	千円	千円 5,472	千円 5,148
3 任意事業費	13,712	14,512	△800	7,919		2,915	2,878

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,694	長寿支援課 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員時間外勤務手当	千円 2,674 20
2 給料	8,993	総務課 一般職	8,993
3 職員手当等	5,293	総務課 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 長寿支援課 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	317 132 2,082 1,725 563 474
4 共済費	3,681	総務課 職員共済組合負担金 長寿支援課 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 雇用保険料	3,034 250 362 35
7 報償費	50	長寿支援課 講師等謝金	50
8 旅費	89	長寿支援課 会計年度任用職員費用弁償	89
10 需用費	704	長寿支援課 消耗品費 燃料費 修繕料（自動車）	192 243 269
11 役務費	398	長寿支援課 手数料（自動車） 手数料（その他） 事務機器保守点検料	12 14 372
12 委託料	1,230	長寿支援課 システム移設設定等委託料 地域ケア会議事業委託料	1,150 80
13 使用料及び賃 借料	1,018	長寿支援課 事務機器借上料 公用自動車リース料	740 278
18 負担金補助及 び交付金	630	総務課 退職手当負担金	630
7 報償費	60	長寿支援課 医師等報償費	60
8 旅費	14	長寿支援課 費用弁償	14

3款 地域支援事業費

154,623千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

69,329千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	400	400	0	231		85	84
5 生活支援体 制整備事業 費	6,000	5,000	1,000	3,465		1,275	1,260
6 認知症総合 支援事業費	826	395	431	477		175	174
計	69,329	64,674	4,655	39,886	0	14,941	14,502

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 27	長寿支援課 消耗品費	千円 27
11 役務費	235	長寿支援課 通信運搬費（通信） 手数料（その他）	8 227
12 委託料	6,394	長寿支援課 緊急通報装置受信業務委託料 成年後見制度活用促進委託料	4,376 2,018
18 負担金補助及 び交付金	180	長寿支援課 認知症キャラバンメイト活動費補助金	180
19 扶助費	6,802	長寿支援課 紙おむつ支給事業 家族介護慰労金支給事業 成年後見制度支援事業	6,050 200 552
7 報償費	200	長寿支援課 講師等謝金	200
10 需用費	200	長寿支援課 消耗品費 印刷製本費	100 100
12 委託料	6,000	長寿支援課 生活支援コーディネーター業務委託料	6,000
7 報償費	280	長寿支援課 医師等報償費 講師等謝金	180 100
8 旅費	28	長寿支援課 普通旅費	28
10 需用費	77	長寿支援課 消耗品費	77
13 使用料及び賃 借料	10	長寿支援課 事務機器借上料	10
17 備品購入費	431	長寿支援課 備品購入費	431

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

154,623千円
337千円

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	
1 審査支払手数料	千円 337	千円 337	千円 0	千円 140	千円 0	千円 150	千円 47
計	337	337	0	140	0	150	47

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1,529千円
1,529千円

1 基金積立金	1,529	321	1,208			1,529	
計	1,529	321	1,208	0	0	1,529	0

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1,000千円
1,000千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

6 款 予備費
1 項 予備費

500千円
500千円

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 337	長寿支援課 日常生活支援総合事業費審査支払手数料	千円 337

24 積立金	1,529	長寿支援課 介護給付費準備基金利子積立金	1,529

22 償還金利子及 び割引料	1,000	長寿支援課 第1号被保険者保険料還付金	1,000

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	
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	其 他 の 手 当			計
				支 給 率	金 額						
本 年 度	町長等										
	議 員										
	其 他										
	計										
前 年 度	町長等										
	議 員										
	其 他										
	計										
比 較	町長等										
	議 員										
	其 他										
	計										

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	12	15,550	47,211	29,384	92,145	19,407	111,552
前年度	11	18,166	40,181	27,862	86,209	18,159	104,368
比較	1	△ 2,616	7,030	1,522	5,936	1,248	7,184

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当等	日 直 手 当	合 計
	本年度	468	606	1,254	0	13,764	11,474	410	0	1,408	0	29,384
	前年度	588	1,296	1,141	0	12,589	10,415	600	0	1,233	0	27,862
	比較	△ 120	△ 690	113	0	1,175	1,059	△ 190	0	175	0	1,522

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	12	0	47,211	23,575	70,786	15,887	86,673
前年度	11	0	40,181	21,283	61,464	13,972	75,436
比較	1	0	7,030	2,292	9,322	1,915	11,237

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当等	日 直 手 当	合 計
	本年度	468	606	1,254	0	10,674	8,873	410	0	1,290	0	23,575
	前年度	588	1,296	1,141	0	9,053	7,503	600	0	1,102	0	21,283
	比較	△ 120	△ 690	113	0	1,621	1,370	△ 190	0	188	0	2,292

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度		15,550	0	5,809	21,359	3,520	24,879
前年度		18,166	0	6,579	24,745	4,187	28,932
比較	0	△ 2,616	0	△ 770	△ 3,386	△ 667	△ 4,053

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当等	合 計
	本年度	3,090	2,601	0	118	5,809
	前年度	3,536	2,912	0	131	6,579
	比較	△ 446	△ 311	0	△ 13	△ 770

(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	7,030	給与改定に伴う増減分	1,234	
		昇給に伴う増減分	719	
		その他の増減分	5,077	人事異動等による
職 員 手 当	1,522	制度改正に伴う増減分	752	期末・勤勉手当改正による
		その他の増減分	770	人事異動等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)
令和8年 1月1日	平均給料月額(円)	289,212		
	平均給与月額(円)		308,404	
現 在	平均年齢(歳)			40.0
	平均給料月額(円)	298,000		
	平均給与月額(円)		320,539	
令和7年 1月1日	平均給料月額(円)	298,000		
	平均給与月額(円)		320,539	
現 在	平均年齢(歳)			43.5

イ 初任給

区 分	学 歴	月 額 (円)	国 の 制 度
			一般行政職(円)
令和8年1月1日	大学卒	232,000	232,000
現 在	高校卒	200,300	200,300

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	職員数	構成比
令和8年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4	3	25.0
	3	6	50.0
	2	1	8.3
	1	2	16.7
	計	12	100.0
令和7年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4	4	33.3
	3	6	50.0
	2	2	16.7
	1		
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

6級	部長級の職務
5級	課長級の職務、こども園長 困難な業務を行う統括指導主事及び消防本部課長の職務
4級	班長、副班長、主幹及び統括指導主事の職務 消防本部課長、消防副署長及びこれに相当する消防司令の職務 困難な業務を行う指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員、消防署班長及び副班長の職務
3級	主任、指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員の職務 消防署班長及び副班長の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、保育士、調理員の職務
2級	主査の職務 相当な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保健師、保育士、調理員の職務
1級	主事、保健師、保育士、調理員の職務

エ 昇給

(単位:人、%)

区 分		合計	
本 年 度	職員数 (A)	12	
	昇給に係る職員数 (B)	12	
	昇給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	11
		6号給	
		8号給	
	比 率 B/A		100.0
	前 年 度	職員数 (A)	11
昇給に係る職員数 (B)		10	
昇給数別内訳		1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	9
		6号給	
		8号給	
比 率 B/A		90.9	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	支給率等(月分)	国の制度等(月分)
20年勤続の者	24.586875	24.586875
25年勤続の者	33.270750	33.270750
35年勤続の者	47.709000	47.709000
最高限度	47.709000	47.709000
その他の加算措置等	調整額・定年前早期退職特例措置	調整額・定年前早期退職特例措置

キ 地域手当

区 分	数 値
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
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
通勤手当	2Km以上の職員に支給 4Kmを超える4Kmごとに2700円を加算	2Km以上の職員に支給5Kmを超える5Kmごとに2900円を加算

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	計 (月分)	
本年度	2.325	2.325	4.650	有り
前年度	2.300	2.350	4.650	有り
国の制度	2.325	2.325	4.650	有り

