

令和8年度

介護保険事業特別会計

議案第28号

令和8年度山北町介護保険事業特別会計予算

令和8年度山北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1,349,316千円と定める。

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項ただし書き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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係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4日提出

山北町長 湯 川 裕 司

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		293,340
	1 介 護 保 險 料	293,340
2 分 担 金 及 び 負 担 金		3,116
	1 負 担 金	3,116
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 支 払 基 金 交 付 金		333,656
	1 支 払 基 金 交 付 金	333,656
5 国 庫 支 出 金		282,813
	1 国 庫 負 担 金	217,263
	2 国 庫 補 助 金	65,550
6 県 支 出 金		184,749
	1 県 負 担 金	170,951
	2 県 補 助 金	13,798
7 財 産 収 入		442
	1 財 産 運 用 収 入	442
8 繰 入 金		250,246
	1 他 会 計 繰 入 金	202,804
	2 基 金 繰 入 金	47,442
9 繰 越 金		948
	1 繰 越 金	948
10 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		1,349,316

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		40,949
	1 総 務 管 理 費	23,169
	2 徴 収 費	939
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,767
	4 運 営 協 議 会 費	74
2 保 険 給 付 費		1,194,505
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,118,107
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	25,260
	3 そ の 他 の 諸 費	900
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	27,510
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,060
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	3,668
3 地 域 支 援 事 業 費		89,266
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	31,130
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,681
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	47,365
	4 そ の 他 の 諸 費	90
4 保 健 福 祉 事 業 費		11,000
	1 保 健 福 祉 事 業 費	11,000
5 基 金 積 立 金		11,418
	1 基 金 積 立 金	11,418
6 諸 支 出 金		1,225
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	801
	2 繰 出 金	424
7 予 備 費		953
	1 予 備 費	953
歳 出	合 計	1,349,316

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 険 料	293,340
2 分 担 金 及 び 負 担 金	3,116
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1
4 支 払 基 金 交 付 金	333,656
5 国 庫 支 出 金	282,813
6 県 支 出 金	184,749
7 財 産 取 入	442
8 繰 入 金	250,246
9 繰 越 金	948
10 諸 取 入	5
歳 入 合 計	1,349,316

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	40,949	47,353
2 保 険 給 付 費	1,194,505	1,160,780
3 地 域 支 援 事 業 費	89,266	84,559
4 保 健 福 祉 事 業 費	11,000	0
5 基 金 積 立 金	11,418	12,882
6 諸 支 出 金	1,225	801
7 予 備 費	953	948
歳 出 合 計	1,349,316	1,307,323

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
292,960	380	21.74
2,926	190	0.23
1	0	—
323,960	9,696	24.73
296,942	△14,129	20.96
180,522	4,227	13.69
373	69	0.03
208,691	41,555	18.55
943	5	0.07
5	0	—
1,307,323	41,993	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△6,404			40,949		3.03
33,725	424,049		770,456		88.53
4,707	40,569		48,697		6.62
11,000			11,000		0.81
△1,464	2,520		8,898		0.85
424	424		801		0.09
5				953	0.07
41,993	467,562		880,801	953	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	293,340	292,960	380
	1 介護保険料	293,340	292,960	380
	1 第1号被保険者保険料	293,340	292,960	380
2	分担金及び負担金	3,116	2,926	190
	1 負担金	3,116	2,926	190
	1 地域支援事業負担金	3,116	2,926	190
3	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 督促手数料	1	1	0
4	支払基金交付金	333,656	323,960	9,696
	1 支払基金交付金	333,656	323,960	9,696
	1 介護給付費交付金	322,516	313,410	9,106
	2 地域支援事業交付金	11,140	10,550	590
5	国庫支出金	282,813	296,942	△14,129
	1 国庫負担金	217,263	209,807	7,456
	1 介護給付費負担金	217,263	209,807	7,456
	2 国庫補助金	65,550	87,135	△21,585
	1 調整交付金	37,072	59,992	△22,920
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,252	7,815	437
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,282	16,384	898
	8 保険者機能強化推進交付金	1,028	1,028	0

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	292,940	現年度分保険料	292,940
2 滞納繰越分	400	滞納繰越分保険料	400

1 介護予防・日常生活支援総合事業負担金	641	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	641
2 任意事業負担金	2,475	配食サービス利用料	2,475

1 督促手数料	1	介護保険料督促手数料	1

1 現年度分	322,516	介護給付費交付金	322,516
1 現年度分	11,140	地域支援事業交付金	11,140

1 現年度分	217,263	法定給付費負担金	217,263
1 現年度分	37,072	財政調整交付金 総合事業調整交付金	35,835 1,237
1 現年度分	8,252	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,252
1 現年度分	17,282	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,282
1 保険者機能強化推	1,028	保険者機能強化推進交付金	1,028

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	9 保険者努力支援交付金	1,916	1,916	0
6	県支出金	184,749	180,522	4,227
	1 県負担金	170,951	167,446	3,505
	1 介護給付費負担金	170,951	167,446	3,505
	2 県補助金	13,798	13,076	722
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,157	4,884	273
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,641	8,192	449
7	財産収入	442	373	69
	1 財産運用収入	442	373	69
	1 利子及び配当金	442	373	69
8	繰入金	250,246	208,691	41,555
	1 他会計繰入金	202,804	208,691	△5,887
	1 一般会計繰入金	202,804	208,691	△5,887
	2 基金繰入金	47,442	0	47,442

5 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
進交付金			
1 保険者努力支援交付金	1,916	保険者努力支援交付金	1,916

1 現年度分	170,951	法定給付費負担金	170,951
1 現年度分	5,157	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,157
1 現年度分	8,641	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,641

1 利子及び配当金	442	介護保険給付費基金利子	442
-----------	-----	-------------	-----

1 介護給付費繰入金	140,000	介護給付費繰入金	140,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,158	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,158
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,642	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,642
4 1号被保険者保険料負担軽減分繰入金	8,055	1号被保険者保険料負担軽減分繰入金	8,055
5 職員給与費等繰入金	17,093	職員給与費等繰入金	17,093
6 事務費繰入金	23,856	事務費繰入金	23,856

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費基金繰入金	47,442	0	47,442
9	繰越金	948	943	5
	1 繰越金	948	943	5
	1 繰越金	948	943	5
10	諸収入	5	5	0
	1 延滞金・加算金及び過料	2	2	0
	1 延滞金	1	1	0
	2 加算金	1	1	0
	3 雑入	3	3	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	1	1	0

8 繰入金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費基金繰入金	47,442	介護給付費基金繰入金	47,442
1 繰越金	948	前年度繰越金	948
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	不当利益による返納金	1
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	40,949	47,353	△6,404			40,949	
	1 総務管理費	23,169	28,616	△5,447			23,169	
	1 一般管理費	23,169	28,616	△5,447			23,169	
	2 徴収費	939	992	△53			939	
	1 賦課徴収費	939	992	△53			939	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,142	○一般管理費	23,169
		人件費	17,093
3 職員手当等	6,136	職員	17,093
		給料	8,142
4 共済費	2,815	一般職給料	8,142
		職員手当等	6,136
8 旅費	23	扶養手当	468
		地域手当	861
10 需用費	530	期末勤勉手当	3,671
		通勤手当	77
11 役務費	620	時間外勤務手当	1,059
		共済費	2,815
18 負担金、補助及び交付金	4,886	市町村職員共済組合負担金	2,796
		地方公務員災害補償基金負担金	19
		一般経費	6,076
26 公課費	17	一般経費	6,076
		旅費	23
		普通旅費	14
		研修旅費	9
		需用費	530
		消耗品費	96
		印刷製本費	214
		修繕費	220
		役務費	620
		通信運搬費	308
		電話料	159
		手数料	112
		自動車損害賠償責任保険料	41
		負担金補助及び交付金	4,886
		(社) かながわ福祉サービス年会費	138
		介護保険指定機関等管理システム負担金	190
		神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金	4,288
		集団指導講習会共同設置負担金	270
		公課費	17
		重量税	17
10 需用費	209	○賦課徴収費	939
		賦課徴収事業	939
11 役務費	730	賦課徴収費	939
		需用費	209
		印刷製本費	209
		役務費	730
		通信運搬費	684
		口座振替手数料	35
		特別徴収事務手数料	11

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	介護認定審査会費	16,767	17,671	△904			16,767	
	1 認定調査費	8,181	8,426	△245			8,181	
	2 認定審査会 共同設置負 担金	8,586	9,245	△659			8,586	
4	運営協議会 費	74	74	0			74	
	1 運営協議会 費	74	74	0			74	

2	保険給付費	1,194,505	1,160,780	33,725	424,049		770,456	
	1 介護サービス等諸費	1,118,107	1,085,690	32,417	396,929		721,178	
	1 介護サービス等給付費	1,118,107	1,085,690	32,417	396,929		721,178	

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	4,505	○認定調査費	8,181	
8 旅 費	91	認定調査事業	3,597	
10 需 用 費	143	認定調査費	3,597	
11 役 務 費	2,395	旅費	12	
12 委 託 料	1,039	調査旅費	12	
13 使用料及び 賃借料	8	需用費	143	
		消耗品費	143	
		役務費	2,395	
		通信運搬費	260	
		手数料	2,135	
		委託料	1,039	
		要介護認定調査委託料	1,039	
		使用料及び賃借料	8	
		有料道路通行料	2	
		駐車場使用料	6	
		会計年度任用職員（パートタイム）経費	4,584	
		会計年度任用職員（パートタイム）経費	4,584	
		報酬	4,505	
		報酬	4,505	
		旅費	79	
		費用弁償	79	
18 負担金、補助 及び交付金	8,586	○認定審査会共同設置負担金	8,586	
		認定調査会共同設置費	8,586	
		認定調査会共同設置費	8,586	
		負担金補助及び交付金	8,586	
		足柄上地区介護認定審査会共同設置負担金	8,586	
1 報 酬	70	○運営協議会費	74	
8 旅 費	4	運営協議会費	74	
		運営協議会費	74	
		報酬	70	
		委員報酬	70	
		旅費	4	
		委員旅費	4	
18 負担金、補助 及び交付金	1,118,107	○介護サービス等給付費	1,118,107	
		介護サービス等給付事業	1,118,107	
		介護サービス等給付事業	1,118,107	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	介護予防サービス等諸費	25,260	23,750	1,510	8,967		16,293	
1	介護予防サービス等給付費	25,260	23,750	1,510	8,967		16,293	
3	その他の諸費	900	900	0	319		581	
1	審査手数料	900	900	0	319		581	
4	高額介護サービス費	27,510	27,500	10	9,766		17,744	
1	高額介護サービス費	27,510	27,500	10	9,766		17,744	
5	特定入所者介護サービス等費	19,060	19,040	20	6,767		12,293	
1	特定入所者介護サービス等費	19,060	19,040	20	6,767		12,293	
6	高額医療合	3,668	3,900	△232	1,301		2,367	

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金補助及び交付金	1,118,107
		居宅介護サービス給付負担金	405,750
		施設介護サービス給付負担金	413,700
		居宅介護福祉用具購入負担金	1,546
		居宅介護住宅改修負担金	3,621
		居宅介護サービス計画給付負担金	49,900
		地域密着型サービス給付負担金	243,590
18 負担金、補助及び交付金	25,260	○介護予防サービス等給付費	25,260
		介護予防サービス等給付事業	25,260
		介護予防サービス等給付事業	25,260
		負担金補助及び交付金	25,260
		介護予防サービス給付負担金	15,910
		介護予防福祉用具購入負担金	500
		介護予防住宅改修負担金	1,930
		介護予防サービス計画給付負担金	5,750
		地域密着型介護予防サービス給付負担金	1,170
11 役 務 費	900	○審査手数料	900
		審査手数料	900
		審査手数料	900
		役務費	900
		介護給付費審査支払手数料	900
18 負担金、補助及び交付金	27,510	○高額介護サービス費	27,510
		高額介護サービス事業	27,510
		高額介護サービス事業	27,510
		負担金補助及び交付金	27,510
		高額介護サービス費	27,510
18 負担金、補助及び交付金	19,060	○特定入所者介護サービス等費	19,060
		特定入所者介護サービス事業	19,060
		特定入所者介護サービス事業	19,060
		負担金補助及び交付金	19,060
		特定入所者介護サービス費	19,060

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
算介護サービス費							
1 高額医療合算介護サービス費	3,668	3,900	△232	1,301		2,367	

3		地域支援事業費	89,266	84,559	4,707	40,569		48,697	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	31,130	28,780	2,350	11,053		20,077	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	28,130	25,780	2,350	9,987		18,143	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,000	3,000	0	1,066		1,934	
	2	一般介護予防事業費	10,681	10,701	△20	3,562		7,119	
		1 一般介護予防事業費	10,681	10,701	△20	3,562		7,119	

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	3,668	○高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	3,668 3,668 3,668 3,668 3,668
18 負担金、補助及び交付金	28,130	○介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号訪問事業 負担金補助及び交付金 第1号訪問事業負担金 第1号通所事業 負担金補助及び交付金 第1号通所事業負担金 高額介護サービス相当事業 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費（総合事業） 高額医療合算介護サービス費（総合事業）	28,130 28,130 2,300 2,300 2,300 25,770 25,770 25,770 60 60 10 50
18 負担金、補助及び交付金	3,000	○介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント負担金	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
1 報酬	4,066	○一般介護予防事業費 介護予防普及啓発事業	10,681 56
3 職員手当等	901	介護予防普及啓発事業 報償費	56 56
4 共済費	530	講師謝金	56
7 報償費	591	地域介護予防活動支援事業 介護ボランティアポイント制度事業 報償費	4,921 263 245
8 旅費	207	謝礼	245
10 需用費	120	需用費 消耗品費	5 5

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	包括的支援 事業・任意 事業費	47,365	44,988	2,377	25,923		21,442	
1	包括的支援 事業費	40,496	38,278	2,218	23,386		17,110	

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	174	役務費 13 通信運搬費 13
12 委 託 料	4,036	通所型介護予防事業 3,564 報償費 290
13 使用料及び 賃借料	56	講師謝金 290 需用費 115 消耗品費 65 燃料費 50 役務費 161 通信運搬費 22 保険料 139 委託料 2,942 参加者送迎業務委託料 795 介護予防教室委託料 2,147 使用料及び賃借料 56 空調機等使用料 56 会食サービス事業 1,094 委託料 1,094 会食サービス事業委託料 1,094 会計年度任用職員（パートタイム）経費 5,704 会計年度任用職員（パートタイム）経費 5,704 報酬 4,066 報酬 4,066 職員手当等 901 期末手当 489 勤勉手当 412 共済費 530 市町村職員共済組合負担金 192 社会保険料 304 雇用保険料 34 旅費 207 費用弁償 207
1 報 酬	2,563	○包括的支援事業費 40,496
3 職 員 手 当 等	1,017	地域包括支援センター運営事業 32,449 地域包括支援センター運営事業 32,449
4 共 済 費	573	報償費 46 委員謝金 46
7 報 償 費	227	役務費 3 通信運搬費 3 委託料 32,400
8 旅 費	56	地域包括支援センター運営委託料 32,400
11 役 務 費	3	在宅医療・介護連携推進事業 2,022 在宅医療・介護連携推進事業 2,022
12 委 託 料	33,895	負担金補助及び交付金 2,022 在宅医療・介護連携支援センター負担金 2,022

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 任意事業費	6,869	6,710	159	2,537		4,332	

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,162	生活支援体制整備事業 生活支援体制整備事業 報償費 委員謝金 旅費 研修旅費 認知症総合支援事業 認知症総合支援事業 旅費 研修旅費 委託料 認知症初期集中支援事業委託料 負担金補助及び交付金 各種研修会負担金 地域ケア会議推進事業 地域ケア会議推進事業 委託料 地域ケア会議推進事業委託料 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症地域支援・ケア向上事業 委託料 認知症地域支援推進事業委託料 負担金補助及び交付金 地域支援推進事業助成金 会計年度任用職員（パートタイム）経費 会計年度任用職員（パートタイム）経費 報酬 報酬 職員手当等 期末手当 勤勉手当 共済費 市町村職員共済組合負担金 社会保険料 雇用保険料 旅費 費用弁償	189 189 181 181 8 8 536 536 6 6 480 480 50 50 510 510 510 510 595 595 505 505 90 90 4,195 4,195 2,563 2,563 1,017 552 465 573 207 328 38 42 42
7 報 償 費	175	○任意事業費	6,869
8 旅 費	21	成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業 需用費	1,303 1,303 6
10 需 用 費	6	消耗品費	6
11 役 務 費	80	役務費 通信運搬費 鑑定検査料	60 5 50
12 委 託 料	5,350	手数料 負担金補助及び交付金	5 1,237
18 負担金、補助及び交付金	1,237	成年後見制度利用支援事業助成金 住宅改修理由書作成手数料支給事業 住宅改修理由書作成手数料支給事業	1,237 20 20

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	その他の諸費	90	90	0	31		59	
	1 審査手数料	90	90	0	31		59	

4	保健福祉事業費	11,000	0	11,000			11,000	
	1 保健福祉事業費	11,000	0	11,000			11,000	
	2 訪問介護サービス報酬加算事業費	10,200	0	10,200			10,200	
	3 介護保険事業所就労促進補助金交付事業費	500	0	500			500	
	4 介護職員初任者研修受講補助金交付事業費	300	0	300			300	

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		役務費 20 手数料 20 地域自立生活支援事業 4,950 地域自立生活支援事業 4,950 委託料 4,950 配食サービス事業委託料 4,950 介護給付費適正化事業 400 介護給付費適正化事業 400 委託料 400 ケアプラン点検業務委託料 400 介護相談員事業 196 介護相談員事業 196 報償費 175 謝礼金 175 旅費 21 研修旅費 21	
11 役 務 費	90	○審査手数料 90 審査手数料 90 審査手数料 90 役務費 90 総合事業支払審査手数料 90	
18 負担金、補助 及び交付金	10,200	○訪問介護サービス報酬加算事業費 10,200 訪問介護サービス報酬加算事業 10,200 訪問介護サービス報酬加算事業 10,200 負担金補助及び交付金 10,200 訪問介護サービス報酬加算金 10,200	
18 負担金、補助 及び交付金	500	○介護保険事業所就労促進補助金交付事業費 500 介護保険事業所就労促進補助金交付事業 500 介護保険事業所就労促進補助金交付事業 500 負担金補助及び交付金 500 介護保険事業所就労促進補助金 500	
18 負担金、補助 及び交付金	300	○介護職員初任者研修受講補助金交付事業費 300 介護職員初任者研修受講補助金交付事業 300 介護職員初任者研修受講補助金交付事業 300 負担金補助及び交付金 300 介護職員初任者研修受講補助金 300	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5	基金積立金	11,418	12,882	△1,464	2,520		8,898	
1	基金積立金	11,418	12,882	△1,464	2,520		8,898	
	1 介護保険給 付費基金積 立金	11,418	12,882	△1,464	2,520		8,898	

6	諸支出金	1,225	801	424	424		801	
1	償還金及び 還付加算金	801	801	0			801	
	1 第1号被保 険者還付加 算金	801	801	0			801	
2	繰出金	424	0	424	424			
	1 一般会計繰 出金	424	0	424	424			

7	予備費	953	948	5				953
1	予備費	953	948	5				953
	1 予備費	953	948	5				953

5 基金積立金
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
24 積 立 金	11,418	○介護保険給付費基金積立金	11,418
		介護保険給付費基金積立金	11,418
		介護保険給付費基金積立金	11,418
		積立金	11,418
		介護保険給付費基金積立金	11,418
22 償還金、利子 及び割引料	801	○第1号被保険者還付加算金	801
		第1号被保険者還付加算金	801
		第1号被保険者還付加算金	801
		償還金利子及び割引料	801
		過誤納金	800
		第1号被保険者還付加算金	1
27 繰 出 金	424	○一般会計繰出金	424
		一般会計繰出事業	424
		一般会計繰出事業	424
		繰出金	424
		一般会計繰出金	424
		○予備費	953
		予備費	953
		予備費	953
		予備費	953
		予備費	953

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 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	70				70		70
	計	9	70	0	0	0	70	0	70
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	70				70		70
	計	9	70	0	0	0	70	0	70
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

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	(11) 2	11,134	8,142	8,382	27,658	3,918	31,576	
前年度	(10) 3	11,390	10,557	8,804	30,751	4,280	35,031	
比較	(1) △ 1	△ 256	△ 2,415	△ 422	△ 3,093	△ 362	△ 3,455	

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員の数(外書き)

(単位：千円)

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	管 理 職	期 末	通 勤	住 居	時 間 外	宿 日 直	特 殊	児 童	管 理 職 員
		手 当	手 当	手 当	勤 手 当	手 当	手 当	勤 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
内 訳	本年度	468	861		5,589	405		1,059				
	前年度	450	881		6,196	517	60	700				
	比較	18	△ 20	0	△ 607	△ 112	△ 60	359	0	0	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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		8,142	6,136	14,278	2,815	17,093	
前年度	3		10,557	6,783	17,340	3,329	20,669	
比 較	△ 1	0	△ 2,415	△ 647	△ 3,062	△ 514	△ 3,576	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	管理職	期 末	通 勤	住 居	時間外	宿日直	特 殊	児 童	管理職員
		手 当	手 当	手 当	勤 勉	手 当	手 当	勤 務	手 当	勤 務	手 当	特別勤
	本年度	468	861		3,671	77		1,059				
	前年度	450	881		4,558	134	60	700				
	比 較	18	△ 20	0	△ 887	△ 57	△ 60	359	0	0	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	(11)		11,134		2,246	13,380	1,103	14,483
前年度	(10)		11,390		2,021	13,411	951	14,362
比 較	(1)	0	△ 256	0	225	△ 31	152	121

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	管理職	期 末	通 勤	住 居	時間外	宿日直	特 殊	児 童	管理職員
		手 当	手 当	手 当	勤 勉	手 当	手 当	勤 務	手 当	勤 務	手 当	特別勤
	本年度				1,918	328						
	前年度				1,638	383						
	比 較	0	0	0	280	△ 55	0	0	0	0	0	0

(2) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の増減額の内訳

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,415	給与改定に 伴う増加分	263 給与改定に 伴う増加分	
		昇給に 伴う増加分	80 昇給に伴う増加分	平均昇給率 0.98 % 昇給職員数 1月 2人
		その他の 減少分	△ 2,758 対象職員の異動等 に伴う減少分	退職 △ 1人 △ 2,758
職員 手当	△ 647	給与改定に 伴う増加分	198 給与改定に 伴う増加分	地域手当 21 期末勤勉手当 177
		昇給に 伴う増加分	42 昇給に伴う増加分	地域手当 8 期末勤勉手当 34
		その他の 増減分	△ 887 対象職員の異動等 に伴う減少分 その他の増減分	地域手当 △ 49 期末勤勉手当 △ 1,098
				扶養手当 18 通勤手当 △ 57 住居手当 △ 60 時間外勤務手当 359

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	339,225
	平均給与月額 (円)	397,787
	平均年齢 (歳)	39歳6ヶ月
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	293,250
	平均給与月額 (円)	334,004
	平均年齢 (歳)	34歳4ヶ月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)
中 学 卒	
高 校 卒	208,400
短 大 卒	221,000
大 学 卒	233,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級		
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2	100.0
令和7年4月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級		
	5級	1	33.4
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	職務の分類内容
1級	主事補の職務
2級	主事の職務
3級	主任主事の職務
4級	主査の職務
5級	副主幹又は副技幹の職務
6級	(1)課長代理の職務 (2)主幹又は技幹の職務
7級	(1)課長の職務 (2)担当課長の職務
8級	参事の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	2
		6号給(人)	
	8号給(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	3
		6号給(人)	
	8号給(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	
本年度	2.325	2.325	4.65	
前年度	2.300	2.300	4.60	
国の制度	2.325	2.325	4.65	

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%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%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12.0

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	異	距離算定の細分