

議案第 27 号

令和 8 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、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 1,075,928 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した予算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間の流用。

令和 8 年 3 月 6 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	184,579
	1 介護保険料	184,579
2	使用料及び手数料	11
	1 手数料	11
3	国庫支出金	272,629
	1 国庫負担金	160,431
	2 国庫補助金	112,198
4	支払基金交付金	257,883
	1 支払基金交付金	257,883
5	県支出金	143,595
	1 県負担金	137,610
	3 県補助金	5,985
6	財産収入	224
	1 財産運用収入	224
7	繰入金	217,001
	1 他会計繰入金	217,001
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	5
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	3
	歳 入 合 計	1,075,928

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	88,670
	1 総務管理費	73,042
	3 介護認定審査会費	15,628
2	保険給付費	917,098
	1 介護サービス等諸費	820,299
	2 介護予防サービス等諸費	31,117
	3 その他諸費	815
	4 高額介護サービス等費	28,979
	7 特定入所者介護サービス等費	33,095
	10 高額医療合算介護サービス等費	2,793
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	224
	1 基金積立金	224
5	地域支援事業費	42,999
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,234
	2 一般介護予防事業費	7,485
	3 包括的支援事業・任意事業費	9,162
	5 その他諸費	118
6	諸支出金	6,536
	1 償還金及び還付加算金	102
	2 他会計繰出金	6,434
7	予備費	20,400
	1 予備費	20,400
歳 出 合 計		1,075,928

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	184,579	180,365	4,214
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	272,629	268,547	4,082
4 支払基金交付金	257,883	256,361	1,522
5 県支出金	143,595	142,599	996
6 財産収入	224	3	221
7 繰入金	217,001	254,255	△37,254
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	4,729	△4,724
歳入合計	1,075,928	1,106,871	△30,943

(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	88,670	117,065	△28,395
2 保険給付費	917,098	908,313	8,785
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	224	3	221
5 地域支援事業費	42,999	56,599	△13,600
6 諸支出金	6,536	5,053	1,483
7 予備費	20,400	19,837	563
歳 出 合 計	1,075,928	1,106,871	△30,943

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
2,774			85,896
389,742		247,605	279,751
			1
		224	0
21,346		9,131	12,522
		1,147	5,389
			20,400
413,862	0	258,107	403,959

2 歳 入

1 款 保険料 184,579千円

1 項 介護保険料 184,579千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	184,579	180,365	4,214
計	184,579	180,365	4,214

2 款 使用料及び手数料 11千円

1 項 手数料 11千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

3 款 国庫支出金 272,629千円

1 項 国庫負担金 160,431千円

1 介護給付費負担金	160,431	158,935	1,496
計	160,431	158,935	1,496

3 款 国庫支出金 272,629千円

2 項 国庫補助金 112,198千円

1 調整交付金	91,701	90,823	878
2 地域支援事業交付金（総合事業）	11,837	13,025	△1,188
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,524	3,402	122
4 介護保険事業費補助金	2,774	0	2,774

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 184,438	現年度分	千円 184,438
2 滞納繰越分	141	滞納繰越分	141

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 現年度分	160,431	現年度分介護給付費負担金	160,431
--------	---------	--------------	---------

1 現年度分	91,701	現年度分調整交付金	91,701
1 現年度分	11,837	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	11,837
1 現年度分	3,524	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,524
1 介護保険事業費補助金	2,774	介護保険事業費補助金	2,774

3款 国庫支出金 272,629千円
 2項 国庫補助金 112,198千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 保険者機能強化推進交付金	千円 2,362	千円 2,362	千円 0
計	112,198	109,612	2,586

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,362	保険者機能強化推進交付金	694
		保険者努力支援交付金	1,668

4款 支払基金交付金 257,883千円
 1項 支払基金交付金 257,883千円

1 介護給付費交付金	247,605	245,234	2,371
2 地域支援事業支援交付金	10,278	11,127	△849
計	257,883	256,361	1,522

1 現年度分	247,605	現年度分介護給付費交付金	247,605
1 現年度分	10,278	現年度分地域支援事業交付金	10,278

5款 県支出金 143,595千円
 1項 県負担金 137,610千円

1 介護給付費負担金	137,610	136,250	1,360
計	137,610	136,250	1,360

1 現年度分	137,610	現年度分介護給付費交付金	137,610
--------	---------	--------------	---------

5款 県支出金 143,595千円
 3項 県補助金 5,985千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	4,226	4,651	△425
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,759	1,698	61
計	5,985	6,349	△364

1 現年度分	4,226	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	4,226
1 現年度分	1,759	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,759

6 款 財産収入 224千円
 1 項 財産運用収入 224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 224	千円 3	千円 221
計	224	3	221

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 224	介護給付費準備基金利子	224

7 款 繰入金 217,001千円
 1 項 他会計繰入金 217,001千円

1 一般会計繰入金	217,001	254,255	△37,254
計	217,001	254,255	△37,254

1 介護給付費繰入金	114,629	現年度分介護給付費繰入金	114,629
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	4,226	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	4,226
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1,759	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1,759
4 職員給与費等繰入金	15,318	職員給与費等繰入金	15,318
5 事務費繰入金	70,578	事務費繰入金	70,578
7 低所得者保険料軽減負担金	10,491	低所得者保険料軽減負担金	10,491

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	純繰越金	1
-------	---	------	---

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
	千円	千円	千円
計	1	1	0

9款 諸収入 5千円
 1項 延滞金及び過料 2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者過料	1	1	0
計	2	2	0

9款 諸収入 5千円
 2項 雑入 3千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
雑入	0	4,724	△4,724
計	3	4,727	△4,724

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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号被保険者過料	1	第1号被保険者過料	1

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

88,670千円

1 項 総務管理費

73,042千円

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 73,042	千円 102,304	千円 △29,262	千円 2,774	千円	千円	千円 70,268
				国庫支出金 2,774			
計	73,042	102,304	△29,262	2,774	0	0	70,268

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 146	011000 総務課（給与）	
		001 人件費	14,791
2 給料	7,523	一般職給料	7,523
3 職員手当等	5,438	扶養手当	312
		通勤手当	135
4 共済費	2,357	期末手当	1,762
8 旅費	281	勤勉手当	1,428
		退職手当組合負担金	1,274
10 需用費	493	職員共済組合負担金	2,357
11 役務費	66	014000 保健福祉課	
		001 人件費	527
12 委託料	45,947	時間外勤務手当	527
13 使用料及び賃借料	10,726	002 一般管理事務費	57,724
		高齢者いきいきまちづくり計画策定委員	95
		地域包括支援センター運営協議会委員	51
17 備品購入費	26	費用弁償	28
18 負担金、補助及び交付金	39	普通旅費	253
		消耗品費	493
		手数料	66
		業務運営関係委託料	20,728
		システム保守委託料	19,445
		システム改修委託料	5,550
		調査分析委託料	224
		使用料	10,726
		ソフトウェア購入費	26
		システム運営委員会事務費負担金	39

1 款 総務費 88,670千円

3 項 介護認定審査会費 15,628千円

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 認定調査費	千円 15,628	千円 14,761	千円 867	千円	千円	千円	千円 15,628
計	15,628	14,761	867	0	0	0	15,628

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,959	014000 保健福祉課	
3 職員手当等	1,730	003 認定調査費	15,628
8 旅費	239	会計年度任用職員*	3,959
12 委託料	3,730	期末手当（任用職員）	939
13 使用料及び賃借料	21	勤勉手当（任用職員）	791
18 負担金、補助及び交付金	5,949	費用弁償	109
		普通旅費	12
		費用弁償（任用職員）	118
		業務運営関係委託料	3,730
		使用料	21
		益田地区広域市町村圏事務組合負担金（介護）	5,949

2 款 保険給付費 917,098千円

1 項 介護サービス等諸費 820,299千円

1 居宅介護サービス給付費	152,810	151,489	1,321	64,944		41,258	46,608
				国庫支出金		支払基金交	
				45,843		付金	
				県支出金		41,258	
				19,101			
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	213,649	211,097	2,552	90,799		57,685	65,165
				国庫支出金		支払基金交	
				64,093		付金	
						57,685	

18 負担金、補助及び交付金	152,810	014000 保健福祉課	
		003 居宅介護サービス給付費	152,810
		居宅介護サービス給付費	152,810
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課	
		003 特例居宅介護サービス給付費	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	213,649	014000 保健福祉課	
		003 地域密着型介護サービス給付費	213,649
		地域密着型介護サービス給付費	213,649

2款 保険給付費

917,098千円

1項 介護サービス等諸費

820,299千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 26,706			
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	426,508	418,937	7,571	181,264 国庫支出金 106,626 県支出金 74,638		115,157 支払基金交付金 115,157	130,087
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,124	656	468	476 国庫支出金 336 県支出金 140		303 支払基金交付金 303	345
8 居宅介護住宅改修費	528	1,677	△1,149	223 国庫支出金 157 県支出金 66		142 支払基金交付金 142	163

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	426,508	014000 保健福祉課 003 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	426,508 426,508
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,124	014000 保健福祉課 003 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	1,124 1,124
18 負担金、補助及び交付金	528	014000 保健福祉課 003 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	528 528

2款 保険給付費

917,098千円

1項 介護サービス等諸費

820,299千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 25,676	千円 26,523	千円 △847	千円 10,911 国庫支出金 7,702 県支出金 3,209	千円 6,932 支払基金交付金 6,932	千円 7,833	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	820,299	810,383	9,916	348,617	0	221,477	250,205

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 25,676	014000 保健福祉課 003 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 25,676
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 1 1

2款 保険給付費

917,098千円

2項 介護予防サービス等諸費

31,117千円

1 介護予防サービス給付費	21,608	21,695	△87	9,182 国庫支出金 6,481 県支出金 2,701	5,834 支払基金交付金 5,834	6,592
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給付費	1,524	1	1,523	646 国庫支出金 456 県支出金 190	411 支払基金交付金 411	467

18 負担金、補助及び交付金	21,608	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 21,608
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,524	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 1,524 1,524

2款 保険給付費

917,098千円

2項 介護予防サービス等諸費

31,117千円

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
				国庫支出金	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	811	306	505	344 国庫支出金 243 県支出金 101		218 支払基金交付金 218	249
6 介護予防住宅改修費	2,491	1,510	981	1,058 国庫支出金 747 県支出金 311		672 支払基金交付金 672	761
7 介護予防サービス計画給付費	4,680	4,544	136	1,989 国庫支出金 1,404 県支出金 585		1,263 支払基金交付金 1,263	1,428
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	31,117	28,059	3,058	13,219	0	8,398	9,500

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1 1
18 負担金、補助及び交付金	811	014000 保健福祉課 003 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	811 811
18 負担金、補助及び交付金	2,491	014000 保健福祉課 003 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	2,491 2,491
18 負担金、補助及び交付金	4,680	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	4,680 4,680
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

2款 保険給付費
3項 その他諸費

917,098千円
815千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 815	千円 831	千円 △16	千円 345	千円 220	千円 220	千円 250
				国庫支出金 244	支払基金交 付金		
				県支出金 101		220	
計	815	831	△16	345	0	220	250

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 815	014000 保健福祉課 003 審査支払手数料 手数料	千円 815 815

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

917,098千円
28,979千円

1 高額介護サービス費	28,935	29,841	△906	12,296		7,812	8,827
				国庫支出金 8,680		支払基金交 付金	
				県支出金 3,616		7,812	
2 高額介護予防サービス費	44	1	43	17		11	16
				国庫支出金 12		支払基金交 付金	
				県支出金 5		11	
計	28,979	29,842	△863	12,313	0	7,823	8,843

18 負担金、補助及び交付金	28,935	014000 保健福祉課 003 高額介護サービス費 高額介護サービス費	28,935 28,935
18 負担金、補助及び交付金	44	014000 保健福祉課 003 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	44 44

2款 保険給付費
7項 特定入所者介護サービス等費

917,098千円
33,095千円

1 特定入所者介護サービス費	33,007	35,439	△2,432	14,027		8,911	10,069
				国庫支出金 8,251		支払基金交 付金	
						8,911	

18 負担金、補助及び交付金	33,007	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	33,007 33,007
----------------	--------	--	------------------

2款 保険給付費

917,098千円

7項 特定入所者介護サービス等費

33,095千円

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	
				県支出金 5,776			
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	86	16	70	35 国庫支出金 20 県支出金 15		23 支払基金交付金 23	28
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	33,095	35,457	△2,362	14,062	0	8,934	10,099

節		説明	千円
区分	金額		
			千円
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	86	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	86 86
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1

2款 保険給付費

917,098千円

10項 高額医療合算介護サービス等費

2,793千円

1 高額医療合算介護サービス費	2,792	3,740	△948	1,186 国庫支出金 837 県支出金 349		753 支払基金交付金 753	853
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1

18 負担金、補助及び交付金	2,792	014000 保健福祉課 003 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	2,792 2,792
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	1 1

2 款 保険給付費 917,098千円

10 項 高額医療合算介護サービス等費 2,793千円

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	
計	千円 2,793	千円 3,741	千円 △948	千円 1,186	千円 0	千円 753	千円 854

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金	1 1
----------------	---	--	--------

4 款 基金積立金 224千円

1 項 基金積立金 224千円

1 介護給付費準備基金積立金	224	3	221			224 財産収入 224	
計	224	3	221	0	0	224	0

24 積立金	224	014000 保健福祉課 003 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	224 224
--------	-----	--	------------

5 款 地域支援事業費 42,999千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費 26,234千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,047	26,146	△2,099	11,420 国庫支出金 8,415 県支出金 3,005		6,492 支払基金交 付金 6,492	6,135
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,187	3,273	△1,086	1,037 国庫支出金 764		590	560

18 負担金、補助及び交付金	24,047	014000 保健福祉課 003 介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費	24,047 6,933 17,114
12 委託料	2,187	014000 保健福祉課 003 介護予防ケアマネジメント事業費 業務運営関係委託料	2,187 2,187

5款 地域支援事業費

42,999千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

26,234千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				273		付金	
						590	
計	26,234	29,419	△3,185	12,457	0	7,082	6,695

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 地域支援事業費

42,999千円

2項 一般介護予防事業費

7,485千円

1 介護予防把握事業費	2,003	1,980	23	950		540	513
				国庫支出金		支払基金交	
				700		付金	
				県支出金		540	
				250			
2 介護予防普及啓発事業費	5,302	5,438	△136	2,517		1,430	1,355
				国庫支出金		支払基金交	
				1,855		付金	
				県支出金		1,430	
				662			
5 地域リハビリテーション活動支援事業費	180	258	△78	85		48	47
				国庫支出金		支払基金交	
				63		付金	
				県支出金		48	
				22			
計	7,485	7,676	△191	3,552	0	2,018	1,915

12 委託料	2,003	014000 保健福祉課	
		003 介護予防把握事業費	2,003
		業務運営関係委託料	2,003
7 報償費	840	014000 保健福祉課	
		003 介護予防普及啓発事業費	5,302
10 需用費	20	報償金	840
12 委託料	4,442	消耗品費	20
		業務運営関係委託料	4,442
12 委託料	180	014000 保健福祉課	
		003 地域リハビリテーション活動支援事業費	180
		業務運営関係委託料	180

5款 地域支援事業費

42,999千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

9,162千円

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	
5 任意事業費	千円 2,399	千円 12,381	千円 △9,982	千円 1,382	千円	千円	千円 1,017
				国庫支出金			
				922			
				県支出金			
				460			
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,000	3,000	0	1,732			1,268
				国庫支出金			
				1,155			
				県支出金			
				577			
8 認知症総合 支援事業費	3,763	3,991	△228	2,169			1,594
				国庫支出金			
				1,447			
				県支出金			
				722			
計	9,162	19,372	△10,210	5,283	0	0	3,879

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 176	014000 保健福祉課	
		006 住宅改修支援事業費	21
18 負担金、補助 及び交付金	2,223	業務運営関係委託料	21
		008 家族介護者交流事業費	70
		業務運営関係委託料	70
		009 認知症見守り事業費	85
		業務運営関係委託料	85
		010 認知症対応型共同生活介護支援事業費	2,223
		認知症対応型共同生活介護支援事業補助金	2,223
12 委託料	3,000	014000 保健福祉課	
		003 在宅医療・介護連携推進事業費	3,000
		業務運営関係委託料	3,000
7 報償費	29	014000 保健福祉課	
		003 認知症総合支援事業費	3,763
12 委託料	3,500	報償金	29
18 負担金、補助 及び交付金	234	業務運営関係委託料	3,500
		認知症初期集中支援チーム員参加費助成事業補助金	234

5款 地域支援事業費

42,999千円

5項 その他諸費

118千円

2 審査支払手 数料	118	132	△14	54		31	33
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				40			
						31	

11 役務費	118	014000 保健福祉課	
		003 審査支払手数料	118
		手数料	118

5 款 地域支援事業費

42,999千円

5 項 その他諸費

118千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金			
				14			
計	118	132	△14	54	0	31	33

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

6 款 諸支出金

6,536千円

1 項 償還金及び還付加算金

102千円

1 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	102	102	0	0	0	0	102

22 償還金、利子及び割引料	100	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者保険料還付金 過誤納等還付金	100 100
22 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 国県支払基金返還金 過誤納等還付金	1 1
22 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	1 1

6 款 諸支出金

6,536千円

2 項 他会計繰出金

6,434千円

1 他会計繰出金	6,434	4,951	1,483			1,147	5,287
						支払基金交付金	
						1,147	
計	6,434	4,951	1,483	0	0	1,147	5,287

27 繰出金	6,434	014000 保健福祉課 003 一般会計繰出金 一般会計	6,434 6,434
--------	-------	-------------------------------------	----------------

7款 予備費 20,400千円

1項 予備費 20,400千円

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 予備費	千円 20,400	千円 19,837	千円 563	千円	千円	千円	千円 20,400
計	20,400	19,837	563	0	0	0	20,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	9	146						146	146	
	計	9	146						146	146	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	9	83						83	83	
	計	9	83						83	83	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職		63						63	63	
	計		63						63	63	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 2	3,959	7,523	7,168	18,650	2,357	21,007	
前 年 度	(2) 2	3,773	7,266	7,840	18,879	2,424	21,303	
比 較		186	257	△ 672	△ 229	△ 67	△ 296	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 当 金 負 担	
	本 年 度			312	135		2,701	2,219	527					1,274
	前 年 度			810	480		2,570	2,017	727					1,236
	比 較			△ 498	△ 345		131	202	△ 200					38

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		7,523	5,438	12,961	2,357	15,318	
前 年 度	2		7,266	6,407	13,673	2,424	16,097	
比 較			257	△ 969	△ 712	△ 67	△ 779	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 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	児 童 手 当	退 職 手 組 合 金 負 担	
	本 年 度			312	135		1,762	1,428	527					1,274
	前 年 度			810	480		1,791	1,363	727					1,236
	比 較			△ 498	△ 345		△ 29	65	△ 200					38

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	3,959		1,730	5,689		5,689	
前 年 度	(2)	3,773		1,433	5,206		5,206	
比 較		186		297	483		483	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	939	791
	前 年 度	779	654
	比 較	160	137

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	257	給与改定に伴う増減分	259	給与改定に伴う増	259	
		昇給に伴う増加分	131	昇給に伴う増	131	
		その他の増減分	△ 133	会計間異動に伴う減	△ 133	
職 員 手 当	△ 672	制度改正に伴う増減分	169	給与改定に伴う増	169	
		その他の増減分	△ 841	給料昇給に伴う増	202	
				会計間異動に伴う減	△ 843	
				事業に伴う減	△ 200	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和8年4月1日現在	平均給料月額（円）	312,050	
	平均給与月額（円）	330,650	
	平均年齢（歳）	34歳9月	
令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	301,350	
	平均給与月額（円）	355,100	
	平均年齢（歳）	36歳8月	

備考 短時間勤務職員は含まない。

イ、初任給

区 分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国 の 制 度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高 校 卒	200,300	200,300	200,300		
大 学 卒	232,000		232,000		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
令和8年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級	1	50						
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						
令和7年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級	1	50						
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						

備考 短時間勤務職員は含まない。

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務、社会福祉士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務、主事社会福祉士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務、主任社会福祉士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務、主幹社会福祉士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務、統括社会福祉士の職務、調整幹の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務、主査社会福祉士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

備考 短時間勤務職員は含まない。

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

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	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
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日現在			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容