

議案第29号

令和8年度 小山町介護保険特別会計予算

令和8年度 小山町介護保険特別会計予算

令和8年度小山町の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1,830,000千円と定める。

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) 保険給付費の各項に計上され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の間の流用

令和8年2月24日 提出

小山町長 込山正秀

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		398,786
	1 介護保険料	398,786
2 国庫支出金		356,687
	1 国庫負担金	281,052
	2 国庫補助金	75,635
3 支払基金交付金		448,992
	1 支払基金交付金	448,992
4 県支出金		256,645
	1 県負担金	245,424
	2 県補助金	11,221
5 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
6 繰入金		337,202
	1 一般会計繰入金	292,202
	2 基金繰入金	45,000
7 繰越金		31,476
	1 繰越金	31,476
8 諸収入		112
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	102
歳 入	合 計	1,830,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		69,303
	1 総務管理費	56,616
	2 徴収費	1,923
	3 介護認定審査会費	10,764
2 保険給付費		1,619,929
	1 介護サービス等諸費	1,492,144
	2 介護予防サービス等諸費	52,919
	3 その他諸費	879
	4 高額介護サービス等費	29,816
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,210
	6 特定入所者介護サービス等費	40,961
3 基金積立金		30,100
	1 基金積立金	30,100
4 地域支援事業費		71,726
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,034
	2 一般介護予防事業費	1,151
	3 包括的支援及び任意事業費	33,428
	4 その他諸費	113
5 諸支出金		14,636
	1 償還金及び還付加算金	1,540
	2 繰出金	13,096
6 予備費		24,306
	1 予備費	24,306
歳 出	合 計	1,830,000

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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	398,786	392,846	5,940
2 国庫支出金	356,687	367,615	△10,928
3 支払基金交付金	448,992	442,811	6,181
4 県支出金	256,645	249,744	6,901
5 財産収入	100	10	90
6 繰入金	337,202	327,488	9,714
7 繰越金	31,476	39,374	△7,898
8 諸収入	112	112	0
歳入合計	1,830,000	1,820,000	10,000

(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	69,303	57,600	11,703			69,303	
2 保険給付費	1,619,929	1,594,248	25,681	574,476		1,045,453	
3 基金積立金	30,100	30,010	90			30,100	
4 地域支援事業費	71,726	73,326	△1,600	38,109		33,617	
5 諸支出金	14,636	13,841	795	747		13,889	
6 予備費	24,306	50,975	△26,669			24,306	
歳 出 合 計	1,830,000	1,820,000	10,000	613,332		1,216,668	

歳 入

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 保険料	398,786	392,846	5,940			
1項 介護保険料	398,786	392,846	5,940			
1目 第1号被保険者保険料	398,786	392,846	5,940			
				1 特別徴収保険料現年度分	370,764	1 第1号被保険者保険料 370,764
				2 普通徴収保険料現年度分	27,222	1 第1号被保険者保険料 27,222
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	800	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 800
2款 国庫支出金	356,687	367,615	△10,928			
1項 国庫負担金	281,052	279,662	1,390			
1目 介護給付費負担金	281,052	279,662	1,390			
				1 現年度分	281,052	1 介護給付費負担金 281,052
2項 国庫補助金	75,635	87,953	△12,318			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1目 調整交付金	48,000	60,000	△12,000			
				1 現年度分	48,000	1 調整交付金 48,000
2目 地域支援事業交付金	22,443	22,553	△110			
				1 地域支援事業交付金	22,443	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 9,574 2 包括的支援等事業交付金 12,869
3目 保険者機能強化推進交付金	1,504	1,700	△196			
				1 保険者機能強化推進交付金	1,504	1 保険者機能強化推進交付金 1,504
4目 保険者努力支援交付金	3,678	3,700	△22			
				1 保険者努力支援交付金	3,678	1 保険者努力支援交付金 3,678
5目 介護保険事業費補助金	10	0	10			
				1 介護保険事業費補助金	10	1 介護保険事業費補助金 10
3款 支払基金交付金	448,992	442,811	6,181			

1項 支払基金交付金	448,992	442,811	6,181			
1目 介護給付費交付金	437,380	430,446	6,934			
				1 現年度分	437,380	1 介護給付費交付金 437,380
2目 地域支援事業支援交付金	11,612	12,365	△753			
				1 現年度分	11,612	1 地域支援事業支援交付金 11,612
4款 県支出金	256,645	249,744	6,901			
1項 県負担金	245,424	238,468	6,956			
1目 介護給付費負担金	245,424	238,468	6,956			
				1 現年度分	245,424	1 介護給付費県負担金 245,424
2項 県補助金	11,221	11,276	△55			
1目 地域支援事業交付金	11,221	11,276	△55			
				1 地域支援事業交付金	11,221	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4,787 2 包括的支援事業交付金 6,434
5款 財産収入	100	10	90			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1項 財産運用収入	100	10	90			
1目 利子及び配当金	100	10	90			
				1 利子及び配当金	100	1 介護給付費準備基金利子 100
6款 繰入金	337,202	327,488	9,714			
1項 一般会計繰入金	292,202	277,488	14,714			
1目 介護給付費繰入金	202,491	199,281	3,210			
				1 現年度分	202,491	1 介護給付費分繰入金 202,491
2目 地域支援事業介護予防繰入金	4,787	5,147	△360			
				1 現年度分	4,787	1 地域支援事業介護予防繰入金 4,787
3目 地域支援事業包括的支援等繰入金	6,434	6,188	246			
				1 現年度分	6,434	1 地域支援事業包括的支援等繰入金 6,434

4目 低所得者保険料軽減繰入金	9,187	9,272	△85			
				1 現年度分	9,187	1 低所得者保険料軽減繰入金 9,187
5目 その他一般会計繰入金	69,303	57,600	11,703			
				1 その他一般会計繰入金	69,303	1 事務費繰入金 69,303
2項 基金繰入金	45,000	50,000	△5,000			
1目 介護給付費準備基金繰入金	45,000	50,000	△5,000			
				1 介護給付費準備基金繰入金	45,000	1 介護給付費準備基金繰入金 45,000
7款 繰越金	31,476	39,374	△7,898			
1項 繰越金	31,476	39,374	△7,898			
1目 繰越金	31,476	39,374	△7,898			
				1 繰越金	31,476	1 前年度繰越金 31,476

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8款 諸収入	112	112	0			
1項 延滞金、加算金及び過料	10	10	0			
1目 第1号被保険者延滞金	10	10	0			
				1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金 10
2項 雑入	102	102	0			
1目 違約金及び延納利息	1	1	0			
				1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息 1
2目 第三者納付金	1	1	0			
				1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3目 雑入	100	100	0			
				1 雑入	100	1 雑入 100

歳 出

3 歳出

(単位：千円)

款項目	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款 総務費	69,303	57,600	11,703			69,303					
1項 総務管理費	56,616	44,955	11,661			56,616					
1目 一般管理費	56,616	44,955	11,661			56,616					
							1	報酬	3,440	(1) 職員人件費	40,156
							2	給料	17,612	2 一般職給	17,612
							3	職員手当等	16,726	3 扶養手当	745
										地域手当	976
										通勤手当	320
							4	共済費	6,047	時間外勤務手当	1,479
										管理職手当	1,161
							7	報償費	308	期末手当	4,794
										勤勉手当	3,897
							8	旅費	92	児童手当	360
										退職手当組合負担金	2,994
							10	需用費	427	4 共済組合負担金	5,783
										公務災害補償基金負担金	35
							11	役務費	403	(2) 一般管理費	16,460

款項目	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					
1-1-1								12 委託料	11,551	1 会計年度任用職員報酬	2,464
								18 負担金補助 及び交付金	10	会計年度任用職員期末手当	519
										会計年度任用職員時間外勤務手当	20
										会計年度任用職員（パート）勤勉 手当	437
										4 会計年度任用職員共済組合負担金	229
										7 謝礼	308
										8 費用弁償	15
										普通旅費	29
										会計年度任用職員費用弁償	48
										10 消耗品費	88
										印刷製本費	339
										11 通信運搬費	253
										手数料	150
										12 電算処理	2,421
										電算システム改修	9,130
										18 介護情報基盤運営負担金	10
2項 徴収費	1,923	1,968	△45			1,923					
1目 賦課徴収 費	1,923	1,968	△45			1,923					

1 - 2 - 1								10 需用費	138	(2) 介護保険料賦課徴収事業費	1,923
								11 役務費	1,276	10 印刷製本費	138
								12 委託料	509	11 通信運搬費	1,243
										手数料	33
										12 介護保険納付管理	509
3項 介護認定審 査会費	10,764	10,677	87			10,764					
1目 介護認定 審査会費	2,799	2,760	39			2,799					
								18 負担金補助 及び交付金	2,799	(2) 介護認定審査会費	2,799
										18 認定審査会共同設置負担金	2,799
2目 認定調査 費	7,965	7,917	48			7,965					
								1 報酬	3,184	(2) 認定調査費	7,965
								8 旅費	338	1 会計年度任用職員（パート）報酬	3,184
								10 需用費	44	8 費用弁償	30
								11 役務費	3,354	普通旅費	9
										会計年度任用職員費用弁償	299
										10 消耗品費	44
										11 通信運搬費	72

款 項 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 - 3 - 2							12 委託料	1,045	手数料 3,282 12 医師意見書回収 385 訪問調査業務 660	
2款 保険給付費	1,619,929	1,594,248	25,681	574,476		1,045,453				
1項 介護サービス等諸費	1,492,144	1,466,020	26,124	529,855		962,289				
1目 居宅介護サービス給付費	397,446	441,209	△43,763	138,658		258,788				
							18 負担金補助及び交付金	397,446	(2) 居宅介護サービス給付費 397,446 18 居宅介護サービス給付費 397,446	
2目 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス給付費 10 18 特例居宅介護サービス給付費 10	

3目 地域密着 型介護サ ービス給 付費	266,174	268,287	△2,113	98,484		167,690				
								18 負担金補助 及び交付金	266,174	(2) 地域密着型介護サービス給付費 266,174 18 地域密着型介護サービス給付費 266,174
4目 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護サービス給付 費 10 18 特例地域密着型介護サービス給付 費 10
5目 施設介護 サービス 給付費	770,716	694,824	75,892	271,900		498,816				
								18 負担金補助 及び交付金	770,716	(2) 施設介護サービス給付費 770,716 18 施設介護サービス給付費 770,716

款 項 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目 特例施設 介護サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例施設介護サービス給付費 10 18 特例施設介護サービス給付費 10
7目 居宅介護 福祉用具 購入費	2,704	2,704	0	974		1,730				
								18 負担金補助 及び交付金	2,704	(2) 居宅介護福祉用具購入費 2,704 18 居宅介護福祉用具購入費 2,704
8目 居宅介護 住宅改修 費	3,872	3,872	0	1,394		2,478				
								18 負担金補助 及び交付金	3,872	(2) 居宅介護住宅改修費 3,872 18 居宅介護住宅改修費 3,872

9目 居宅介護 サービス 計画給付 費	51,192	55,084	△3,892	18,429		32,763				
							18 負担金補助 及び交付金	51,192	(2) 居宅介護サービス計画給付費	51,192
									18 居宅介護サービス計画給付費	51,192
10目 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス計画給付費	10
									18 特例居宅介護サービス計画給付費	10
2項 介護予防サ ービス等諸 費	52,919	52,919	0	19,052		33,867				
1目 介護予防 サービス 給付費	35,630	35,630	0	12,827		22,803				

款 項 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				
2 - 2 - 1								18 負担金補助 及び交付金	35,630	(2) 介護予防サービス給付費 35,630 18 介護予防サービス給付費 35,630
2目 特例介護 予防サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス給付費 10 18 特例介護予防サービス給付費 10
3目 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	8,114	8,114	0	2,921		5,193				
								18 負担金補助 及び交付金	8,114	(2) 地域密着型介護予防サービス給付 費 8,114 18 地域密着型介護予防サービス給付 費 8,114

4目 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護予防サービス給 付費	10
									18 特例地域密着型介護予防サービス 給付費	10
5目 介護予防 福祉用具 購入費	637	637	0	229		408				
							18 負担金補助 及び交付金	637	(2) 介護予防福祉用具購入費	637
									18 介護予防福祉用具購入費	637
6目 介護予防 住宅改修 費	1,803	1,803	0	649		1,154				
							18 負担金補助 及び交付金	1,803	(2) 介護予防住宅改修費	1,803
									18 介護予防住宅改修費	1,803

款 項 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目 介護予防 サービス 計画給付 費	6,705	6,705	0	2,414		4,291				
								18 負担金補助 及び交付金	6,705	(2) 介護予防サービス計画給付費 6,705 18 介護予防サービス計画給付費 6,705
8目 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス計画給付費 10 18 特例介護予防サービス計画給付費 10
3項 その他諸費	879	884	△5	317		562				
1目 審査支払 手数料	879	884	△5	317		562				
								11 役務費	879	(2) 審査支払手数料 879

2-3-1										11 手数料	879
4項 高額介護サ ービス等費	29,816	29,993	△177	9,734		20,082					
1目 高額介護 サービス 費	29,806	29,983	△177	9,730		20,076					
								18 負担金補助 及び交付金	29,806	(2) 高額介護サービス費	29,806
										18 高額介護サービス費	29,806
2目 高額介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6					
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額介護予防サービス費	10
										18 高額介護予防サービス費	10
5項 高額医療合 算介護サー ビス等費	3,210	3,229	△19	1,156		2,054					

款 項 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目 高額医療 合算介護 サービス 費	3,200	3,219	△19	1,152		2,048				
							18 負担金補助 及び交付金	3,200	(2) 高額医療合算介護サービス費 3,200 18 高額医療合算介護サービス費 3,200	
2目 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額医療合算介護予防サービス費 10 18 高額医療合算介護予防サービス費 10	
6項 特定入所者 介護サービ ス等費	40,961	41,203	△242	14,362		26,599				

1目 特定入所 者介護サ ービス費	40,841	41,083	△242	14,315		26,526				
								18 負担金補助 及び交付金	40,841	(2) 特定入所者介護サービス費 40,841 18 特定入所者介護サービス費 40,841
2目 特例特定 入所者介 護サービ ス費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入所者介護サービス費 10 18 特例特定入所者介護サービス費 10
3目 特定入所 者介護予 防サービ ス費	100	100	0	38		62				
								18 負担金補助 及び交付金	100	(2) 特定入所者介護予防サービス費 100 18 特定入所者介護予防サービス費 100

款項目	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目 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10	10	0	5		5				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入所者介護予防サービス費 10 18 特例特定入所者介護予防サービス費 10	
3款 基金積立金	30,100	30,010	90			30,100				
1項 基金積立金	30,100	30,010	90			30,100				
1目 介護給付 費準備基 金積立金	30,100	30,010	90			30,100				
							24 積立金	30,100	(2) 介護給付費準備基金積立金 30,100 24 介護給付費準備基金積立金 30,000 介護給付費準備基金利子積立金 100	

4款 地域支援事業費	71,726	73,326	△1,600	38,109		33,617				
1項 介護予防・生活支援サービス事業費	37,034	37,035	△1	16,876		20,158				
1目 介護予防・生活支援サービス事業費	33,834	33,835	△1	15,534		18,300				
								12 委託料	1,898	(2) 介護予防・生活支援サービス事業費 33,834
								18 負担金補助及び交付金	31,936	12 配食サービス事業 1,898 18 介護予防・生活支援サービス事業 31,936
2目 介護予防ケアマネジメント事業費	3,200	3,200	0	1,342		1,858				
								18 負担金補助及び交付金	3,200	(2) 介護予防ケアマネジメント事業費 3,200 18 介護予防ケアマネジメント事業費 3,200

款項目	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				
2項 一般介護予 防事業費	1,151	4,030	△2,879	531		620				
1目 一般介護 予防事業 費	1,151	4,030	△2,879	531		620				
							8 旅費	28	(2) 一般介護予防事業費	1,151
							10 需用費	50	8 費用弁償 普通旅費	9 19
							11 役務費	26	10 消耗品費 11 通信運搬費	50 26
							12 委託料	618	12 介護予防普及啓発事業	618
							13 使用料及び 賃借料	429	13 体力測定DX使用料	429
3項 包括的支援 及び任意事 業費	33,428	32,148	1,280	20,656		12,772				

1目 権利擁護 事業費	2,083	2,084	△1	1,218		865					
								8 旅費	2	(2) 権利擁護事業費	2,083
								11 役務費	150	8 普通旅費	2
								19 扶助費	1,931	11 通信運搬費	8
										手数料	142
										19 成年後見人報酬助成	1,931
2目 任意事業 費	3,852	4,071	△219	2,347		1,505					
								8 旅費	9	(2) 任意事業費	3,852
								10 需用費	80	8 費用弁償	9
								11 役務費	11	10 消耗品費	80
								12 委託料	1,232	11 手数料	11
								19 扶助費	2,520	12 家族介護支援事業	77
										介護給付等費用適正化事業	1,155
										19 介護用品支給	2,520

款項目	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				
3目 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	5,712	5,712	0	3,633		2,079				
							7		(2) 在宅医療・介護連携推進事業費 5,712	
							報償費	100	7 謝礼等 100	
							8		8 普通旅費 12	
							旅費	12		
							10		10 消耗品費 15	
							需用費	15	11 通信運搬費 10	
							11		12 在宅医療・介護連携推進事業 5,500	
							役務費	10	13 地域包括ケア情報システム利用料 14	
							12		地域包括ケア推進用PC賃借事業 61	
							委託料	5,500		
							13			
							使用料及び 賃借料	75		
4目 認知症総 合支援事 業費	21,710	20,210	1,500	13,413		8,297				

4 - 3 - 4							1		(2) 認知症総合支援事業費	21,710
							報酬	3,440		
							4		1 会計年度任用職員（パート）報酬	2,464
							共済費	180	会計年度任用職員（パート）期末 手当	519
							8		会計年度任用職員（パート）時間 外勤務手当	20
							10		会計年度任用職員（パート）勤勉 手当	437
							11		4 会計年度任用職員共済組合負担金	180
							12		8 費用弁償	17
							委託料	16,184	普通旅費	13
							13		会計年度任用職員費用弁償	143
							使用料及び 賃借料	225	10 消耗品費	50
							18		燃料費	90
							負担金補助 及び交付金	1,178	印刷製本費	165
								11 通信運搬費	11	
								自動車保険料	14	
								12 認知症総合支援事業医師	184	
								認知症総合支援事業	16,000	
								13 認知症初期集中支援チーム用車両 リース料	225	
								18 認知症地域支援推進員研修負担金	38	
								認知症カフェ運営補助金	1,100	
								認知症初期集中支援チーム研修負 担金	40	

款項目	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				
5目 地域ケア 会議推進 事業費	71	71	0	45		26				
							7		(2) 地域ケア会議推進事業費 71	
							報償費	40	7 謝礼 40	
							8		8 費用弁償 10	
							旅費	21	10 普通旅費 11	
							10		10 消耗品費 10	
							需用費	10		
4項 その他諸費	113	113	0	46		67				
1目 審査支払 手数料	113	113	0	46		67				
							11		(2) 審査支払手数料 113	
							役務費	113	11 手数料 113	
5款 諸支出金	14,636	13,841	795	747		13,889				
1項 償還金及び 還付加算金	1,540	1,040	500			1,540				

1目 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,500	1,000	500			1,500				
							22 償還金利子 及び割引料	1,500	(2) 第1号被保険者保険料還付金	1,500
									22 第1号被保険者保険料還付金	1,500
2目 償還金	30	30	0			30				
							22 償還金利子 及び割引料	30	(2) 償還金	30
									22 国庫負担金返還金	10
									県負担金返還金	10
									支払基金交付金返還金	10
3目 第1号被 保険者還 付加算金	10	10	0			10				
							22 償還金利子 及び割引料	10	(2) 第1号被保険者還付加算金	10
									22 第1号被保険者還付加算金	10
2項 繰出金	13,096	12,801	295	747		12,349				

款 項 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目 他会計繰 出金	13,096	12,801	295	747		12,349				
								27 繰出金	13,096	(2) 他会計繰出金 13,096 27 一般会計繰出金（一般会計事業・ その他） 13,096
6款 予備費	24,306	50,975	△26,669			24,306				
1項 予備費	24,306	50,975	△26,669			24,306				
1目 予備費	24,306	50,975	△26,669			24,306		28 予備費	24,306	

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4 (5)	8,112	17,612	18,318	44,042	6,227	50,269	
前 年 度	4 (5)	6,924	16,544	17,991	41,459	6,188	47,647	
比 較	0 (0)	1,188	1,068	327	2,583	39	2,622	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	745	976	0	320	1,519	0	1,161
	前 年 度	840	1,113	330	320	1,519	0	1,161
	比 較	△ 95	△ 137	△ 330	0	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		合計 (千円)
	本 年 度	5,832	4,771	2,994	0	0		18,318
	前 年 度	5,382	4,513	2,813	0	0		17,991
	比 較	450	258	181	0	0		327

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計（外書き）

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4 (0)	0	17,612	16,366	33,978	5,818	39,796	
前 年 度	4 (0)	0	16,544	16,407	32,951	5,818	38,769	
比 較	0 (0)	0	1,068	△ 41	1,027	0	1,027	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	745	976	0	320	1,479	0	1,161
	前 年 度	840	1,113	330	320	1,479	0	1,161
	比 較	△ 95	△ 137	△ 330	0	0	0	0
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)	
	本 年 度	4,794	3,897	2,994	0	0	16,366	
	前 年 度	4,543	3,808	2,813	0	0	16,407	
	比 較	251	89	181	0	0	△ 41	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5)	8,112	0	1,952	10,064	409	10,473	
前 年 度	(5)	6,924	0	1,584	8,508	370	8,878	
比 較	(0)	1,188	0	368	1,556	39	1,595	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	-	0	-	0	40	-	-
	前 年 度	-	0	-	0	40	-	-
	比 較	-	0	-	0	0	-	-
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)	
	本 年 度	1,038	874	-	-	-	1,952	
	前 年 度	839	705	-	-	-	1,584	
	比 較	199	169	-	-	-	368	

※ () 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

(2) 報酬、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	
報酬	1,188	給与改定に伴う増減分	1,188	会計年度任用職員給与改定及び経験年数の増加	
給料	1,068	給与改定に伴う増減分	354		給与改定の状況 R7給料改定率 0.95%
		昇給に伴う増加分	35		昇給期1月 4人
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	679	職員構成の変動等	予算編成上の職員数 本年度 4人 (0)人 前年度 4人 (0)人
職員手当	327	制度改正に伴う増減分	249	期末手当 (0.025月増) 勤勉手当 (0.025月増) 地域手当 6%→5%	
		その他の増減分	78	職員構成の変動等	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

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)	353,400	
	平均給与月額 (円)	401,070	
	平均年齢 (歳)	46.0	
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	335,700	
	平均給与月額 (円)	412,233	
	平均年齢 (歳)	43.3	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	200,300		200,300	
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現在	1 級				
	2 級				
	3 級	2	50.0		
	4 級				
	5 級	1	25.0		
	6 級	1	25.0		
	計	4	100.0		
令和7年1月1日 現在	1 級				
	2 級	1	25.0		
	3 級	1	25.0		
	4 級				
	5 級	1	25.0		
	6 級	1	25.0		
	計	4	100.0		

※ () 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(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
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

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)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

才 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 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

※ () 書は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	有
支 給 率 (%)	5.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4人 (0人)
国 の 支 給 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	4.0

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	支給区分の相違