

令和 8 年度

兵庫県太子町介護保険特別会計予算書

議案第 25 号

令和 8 年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算

令和 8 年度兵庫県太子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 2,917,253 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、100,000 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 2 月 20 日提出

兵庫県太子町長 沖 汐 守 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		683,999
	1 介 護 保 險 料	683,999
2 分 担 金 及 び 負 担 金		144
	1 負 担 金	144
3 使 用 料 及 び 手 数 料		4,257
	1 手 数 料	4,257
4 国 庫 支 出 金		580,525
	1 国 庫 負 担 金	508,258
	2 国 庫 補 助 金	72,267
5 支 払 基 金 交 付 金		754,457
	1 支 払 基 金 交 付 金	754,457
6 県 支 出 金		389,735
	1 県 負 担 金	377,605
	2 県 補 助 金	12,130
7 財 産 収 入		1,173
	1 財 産 運 用 収 入	1,173
8 繰 入 金		502,900
	1 一 般 会 計 繰 入 金	453,973
	2 基 金 繰 入 金	48,927
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		62
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 収 入	60
歳 入 合 計		2,917,253

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		74,107
	1 総 務 管 理 費	38,727
	2 徴 収 費	3,053
3 介 護 認 定 審 査 会 費		32,327
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	32,327
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	
2 保 險 給 付 費		2,726,637
	1 介 護 サービス等諸費	2,449,791
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	175,269
	3 そ の 他 諸 費	2,670
	4 高 額 介 護 サービス等費	54,834
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	10,949
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	900
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	32,224
3 地 域 支 援 事 業 費		85,761
	1 介 護 予 防・生 活 支 援 サービス事業費	52,405
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	244
	3 そ の 他 諸 費	125
4 包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業 費		32,987
	1 包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業 費	32,987
4 基 金 積 立 金		1,173
	1 基 金 積 立 金	1,173
5 公 債 費		771
	1 公 債 費	771
6 諸 支 出 金		23,804
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	800
	2 繰 出 金	23,004
7 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		2,917,253

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	683,999
2 分 担 金 及 び 負 担 金	144
3 使 用 料 及 び 手 数 料	4,257
4 国 庫 支 出 金	580,525
5 支 払 基 金 交 付 金	754,457
6 県 支 出 金	389,735
7 財 産 収 入	1,173
8 繰 入 金	502,900
9 繰 越 金	1
10 諸 収 入	62
歳 入 合 計	2,917,253

(単位：千円)

前年度予算額	比 較	構 成 百 分 比
683,945	54	23.45
169	△25	—
3,285	972	0.15
579,061	1,464	19.90
722,154	32,303	25.86
384,571	5,164	13.36
523	650	0.04
453,809	49,091	17.24
1	0	—
48	14	—
2,827,566	89,687	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	74,107	64,047
2 保険給付費	2,726,637	2,612,644
3 地域支援事業費	85,761	143,884
4 基金積立金	1,173	523
5 公債費	771	668
6 諸支出金	23,804	800
7 予備費	5,000	5,000
歳出合計	2,917,253	2,827,566

(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		
10,060	44		74,063		2.54
113,993	926,749		1,076,815	723,073	93.46
△58,123	39,967		30,634	15,160	2.94
650			1,173		0.04
103			771		0.03
23,004	3,500		5,094	15,210	0.82
0			5,000		0.17
89,687	970,260		1,193,550	753,443	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	683,999	683,945	54
	1 介護保険料	683,999	683,945	54
	1 第1号被保険者保険料	683,999	683,945	54

2	分担金及び負担金	144	169	△25
	1 負担金	144	169	△25
	1 認定審査会負担金	19	19	0
	2 介護予防事業負担金	125	150	△25

3	使用料及び手数料	4,257	3,285	972
	1 手数料	4,257	3,285	972
	1 総務手数料	101	101	0
	2 地域支援事業手数料	4,156	3,184	972

4	国庫支出金	580,525	579,061	1,464
	1 国庫負担金	508,258	487,054	21,204
	1 介護給付費負担金	508,258	487,054	21,204
	2 国庫補助金	72,267	92,007	△19,740
	1 調整交付金	41,675	39,692	1,983
	2 地域支援事業交付金（総合事業）	10,529	12,581	△2,052
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	11,099	29,892	△18,793

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護保険料	682,780	現年度分（特別徴収） 現年度分（普通徴収）	645,674 37,106
2 滞納繰越分介護保険料	1,219	滞納繰越分	1,219

1 認定審査会委託負担金	19	認定審査会委託負担金	19
1 介護予防事業負担金	125	介護予防事業個人負担金	125

1 総務手数料	100	介護保険サービス事業者指定申請等手数料	100
2 督促手数料	1	督促手数料	1
1 介護予防支援事業手数料	548	総合事業ケアプラン作成手数料	548
2 包括的支援事業手数料	3,608	予防給付ケアプラン作成手数料	3,608

1 現年度分	508,258	介護給付費負担金（負担率20/100・15/100）	508,258
1 現年度分	41,675	介護給付費財政調整交付金（補助率1.50/100） 総合事業調整交付金（補助率1.50/100）	40,886 789
1 現年度分	10,529	地域支援事業交付金（総合事業）（補助率20/100）	10,529
1 現年度分	11,099	地域支援事業交付金（総合事業以外） （補助率38.5/100）	11,099

4 国庫支出金
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 保険者機能強化推進交付金	2,781	3,089	△308
	5 保険者努力支援交付金	6,139	6,753	△614
	6 介護保険事業補助金	44	0	44

5	支払基金交付金	754,457	722,154	32,303
	1 支払基金交付金	754,457	722,154	32,303
	1 介護給付費交付金	735,948	705,170	30,778
	2 地域支援事業交付金	18,509	16,984	1,525

6	県支出金	389,735	384,571	5,164
	1 県負担金	377,605	361,762	15,843
	1 介護給付費負担金	377,605	361,762	15,843
	2 県補助金	12,130	22,809	△10,679
	1 地域支援事業交付金（総合事業）	6,581	7,863	△1,282
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	5,549	14,946	△9,397

7	財産収入	1,173	523	650
	1 財産運用収入	1,173	523	650
	1 利子及び配当金	1,173	523	650

8	繰入金	502,900	453,809	49,091
	1 一般会計繰入金	453,973	440,366	13,607
	1 介護給付費繰入金	340,867	326,618	14,249
	2 地域支援事業繰入金（総合事業）	6,581	7,863	△1,282
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	5,549	14,946	△9,397

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	2,781	保険者機能強化推進交付金	2,781
1 保険者努力支援交付金	6,139	保険者努力支援交付金	6,139
1 介護保険事業補助金	44	介護保険事業補助金（補助率1/2）	44

1 現年度分	735,948	介護給付費交付金（負担率27/100）	735,948
1 現年度分	18,509	地域支援事業交付金（負担率27/100）	18,509

1 現年度分	377,605	介護給付費負担金 （負担率12.5/100・17.5/100）	377,605
1 現年度分	6,581	地域支援事業交付金（総合事業） （補助率12.5/100）	6,581
1 現年度分	5,549	地域支援事業交付金（総合事業以外） （補助率19.25/100）	5,549

1 利子及び配当金	1,173	介護給付費準備基金預金利子 469,432千円×0.25/100	1,173
-----------	-------	-------------------------------------	-------

1 現年度分	340,867	保険給付事業繰入金（負担率12.5/100）	340,867
1 現年度分	6,581	地域支援事業繰入金（総合事業） （負担率12.5/100）	6,581
1 現年度分	5,549	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	5,549

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 低所得者保険料軽減繰入金	26,310	26,380	△70
	5 その他一般会計繰入金	74,666	64,559	10,107
2	基金繰入金	48,927	13,443	35,484
	1 介護給付費準備基金繰入金	48,927	13,443	35,484

9	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

10	諸収入	62	48	14
	1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	60	46	14
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	2	2	0
	3 雑入	57	43	14

節		説 明	
区 分	金 額	(負担率19.25/100)	
1 現年度分	26,310	低所得者保険料軽減繰入金	26,310
1 事務費等繰入金	74,666	事務費等繰入金	74,666
1 介護給付費準備基金繰入金	48,927	介護給付費準備基金繰入金	48,927

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

1 第1号被保険者延滞金	1	介護保険料延滞金	1
1 預金利子	1	金融機関預金利子	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	2	介護保険料等還付未済金 介護給付費等返納金(過年度分)	1 1
1 雑入	57	その他雑入 会計年度任用職員等雇用保険料被保険者等負担金(認定調査員分) 会計年度任用職員等雇用保険料被保険者等負担金(事務補助員分)	1 48 8

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	74,107	64,047	10,060	44		74,063	
1 総務管理費	38,727	29,652	9,075	44		38,683	
1 一般管理費	38,391	29,058	9,333	44		38,347	
2 連合会負担金	336	594	△258			336	
2 徴収費	3,053	3,219	△166			3,053	
1 賦課徴収費	3,053	3,219	△166			3,053	

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,502	介護福祉士報酬 1名	2,502
2 給 料	13,841	一般職給 4名	13,841
3 職 員 手 当 等	9,306	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末、勤勉手当 児童手当 地域手当 職員手当(会計年度任用職員等)	312 273 48 1,000 5,836 300 567 970
4 共 済 費	4,136	市町村職員共済組合負担金	4,136
8 旅 費	83	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当)	32 51
10 需 用 費	843	消耗品費 法規集追録、図書 燃料費 自動車燃料 印刷製本費 封筒、介護保険パンフレット外	164 50 629
11 役 務 費	1,171	通信運搬費 郵送料 手数料 自動車法定点検外 自動車任意保険料	906 248 17
12 委 託 料	3,641	老人福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 介護保険システム改修委託料	3,553 88
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	716	有料道路通行料 駐車場使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 指定機関等管理システム使用料	10 4 9 693
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,152	市町村職員退職手当組合負担金 市町職員互助会負担金 医療・介護連携システム負担金 研修会参加負担金	1,938 28 66 120
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	336	国保連合会負担金 国保データベース補完システム利用負担金 特別徴収情報経由業務負担金	213 71 52
10 需 用 費	790	印刷製本費 介護保険料帳票、封筒	790

1 総務費
(単位：千円)

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	32,327	31,176	1,151			32,327	
1 介護認定審査会費	3,226	3,334	△108			3,226	
2 認定調査等費	29,101	27,842	1,259			29,101	

2 保険給付費	2,726,637	2,612,644	113,993	926,749		1,076,815	723,073
1 介護サービス等諸費	2,449,791	2,385,564	64,227	832,934		967,669	649,188
1 居宅介護サービス給付費	1,120,669	1,089,438	31,231	381,029		442,665	296,975
2 地域密着型介護サービス	471,268	463,341	7,927	160,233		186,152	124,883

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,659	通信運搬費 郵送料 コンビニ収納代行手数料	1,521 138
12 委 託 料	604	介護保険通知書作成委託料	604
1 報 酬	2,813	介護認定審査会委員報酬 10名	2,813
8 旅 費	7	費用弁償	7
10 需 用 費	38	消耗品費 介護認定審査会用消耗品 印刷製本費 封筒	7 31
11 役 務 費	368	通信運搬費 郵送料	368
1 報 酬	8,690	介護認定調査員報酬 4名	8,690
3 職 員 手 当 等	3,395	職員手当(会計年度任用職員等)	3,395
4 共 済 費	2,049	会計年度任用職員等雇用保険料 会計年度任用職員等社会保険料 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員等)	173 1,142 734
8 旅 費	139	費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当)	139
10 需 用 費	15	消耗品費 介護認定調査用消耗品	15
11 役 務 費	7,165	通信運搬費 郵送料 主治医意見書作成手数料	169 6,996
12 委 託 料	66	認定調査委託料	66
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,582	有料道路通行料 駐車場使用料 認定審査会支援システムクラウド使用料 ガバメントクラウド使用料	3 11 3,512 4,056

18 負担金、補助及び交付金	1,120,669	居宅介護サービス給付費負担金	1,120,669
18 負担金、補助及び交付金	471,268	地域密着型介護サービス給付費負担金	471,268

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	
ス給付費							
3 施設介護サービス給付費	705,549	674,171	31,378	239,889		278,693	186,967
4 居宅介護福祉用具購入費	3,366	5,803	△2,437	1,143		1,328	895
5 居宅介護住宅改修費	9,795	12,054	△2,259	3,329		3,868	2,598
6 居宅介護サービス計画給付費	139,144	140,757	△1,613	47,311		54,963	36,870
2 介護予防サービス等諸費	175,269	132,121	43,148	59,591		69,230	46,448
1 介護予防サービス給付費	137,290	102,871	34,419	46,681		54,231	36,378
2 地域密着型介護予防サービス給付費	830	830	0	281		327	222
3 介護予防福祉用具購入費	2,403	1,163	1,240	816		948	639
4 介護予防住宅改修費	9,007	6,060	2,947	3,061		3,557	2,389
5 介護予防サービス計画給付費	25,739	21,197	4,542	8,752		10,167	6,820
3 その他諸費	2,670	2,496	174	907		1,053	710
1 審査支払手数料	2,670	2,496	174	907		1,053	710
4 高額介護サービス等費	54,834	51,008	3,826	18,644		21,661	14,529
1 高額介護サービス費	54,834	51,008	3,826	18,644		21,661	14,529

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助及び交付金	705,549		施設介護サービス給付費負担金	705,549
18 負担金、補助及び交付金	3,366		居宅介護福祉用具購入費負担金	3,366
18 負担金、補助及び交付金	9,795		居宅介護住宅改修費負担金	9,795
18 負担金、補助及び交付金	139,144		居宅介護サービス計画給付費負担金	139,144
18 負担金、補助及び交付金	137,290		介護予防サービス給付費負担金	137,290
18 負担金、補助及び交付金	830		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	830
18 負担金、補助及び交付金	2,403		介護予防福祉用具購入費負担金	2,403
18 負担金、補助及び交付金	9,007		介護予防住宅改修費負担金	9,007
18 負担金、補助及び交付金	25,739		介護予防サービス計画給付費負担金	25,739
11 役 務 費	2,670		審査支払手数料	2,670
18 負担金、補助及び交付金	54,834		高額介護サービス給付費負担金	54,834

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 高額医療合算介護サービス等費	10,949	8,841	2,108	3,721		4,324	2,904
1 高額医療合算介護サービス費	10,949	8,841	2,108	3,721		4,324	2,904
6 市町村特別給付費	900	900	0			150	750
1 市町村特別給付費	900	900	0			150	750
7 特定入所者介護サービス等費	32,224	31,714	510	10,952		12,728	8,544
1 特定入所者介護サービス費	32,125	31,583	542	10,920		12,689	8,516
2 特定入所者介護予防サービス費	99	131	△32	32		39	28

3 地域支援事業費	85,761	143,884	△58,123	39,967		30,634	15,160
1 介護予防・生活支援サービス事業費	52,405	47,789	4,616	20,793		20,775	10,837
1 訪問型サービス費	11,590	9,712	1,878	4,751		4,578	2,261
2 通所型サービス費	37,238	34,594	2,644	14,546		14,785	7,907
3 高額介護予防支援サービス費	281	110	171	95		111	75
4 高額医療合算介護予防	75	91	△16	25		29	21

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	10,949	高額医療合算介護サービス給付費負担金	10,949
19 扶 助 費	900	介護用品支給費（第1号被保険者） 介護用品支給費（第2号被保険者）	750 150
18 負担金、補助及び交付金	32,125	特定入所者介護サービス給付費負担金	32,125
18 負担金、補助及び交付金	99	特定入所者介護予防サービス給付費負担金	99

12 委 託 料	2,841	訪問型サービスB事業（住民主体）委託料	2,841
18 負担金、補助及び交付金	8,749	訪問介護相当サービス事業費負担金 訪問型サービスA事業（緩和）負担金	8,047 702
12 委 託 料	3,746	通所型サービスC事業（短期集中）委託料	3,746
18 負担金、補助及び交付金	33,492	通所介護相当サービス事業費負担金 通所型サービスA事業（緩和）負担金	31,396 2,096
18 負担金、補助及び交付金	281	高額介護予防相当サービス事業費負担金	281
18 負担金、補助及び交付金	75	高額医療合算介護予防相当サービス事業費負担金	75

3 地域支援事業費
(単位：千円)

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	
支援サービス費							
5 介護予防支援事業費	3,221	3,282	△61	1,376		1,272	573
2 一般介護予防事業費	244	15,133	△14,889	83		96	65
1 一般介護予防事業費	244	15,133	△14,889	83		96	65
3 その他諸費	125	135	△10	43		50	32
1 審査支払手数料	125	135	△10	43		50	32
4 包括的支援事業・任意事業費	32,987	80,827	△47,840	19,048		9,713	4,226
1 包括的支援事業費	13,346	54,128	△40,782	5,307		5,933	2,106

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		3,221	介護予防ケアプラン作成費負担金 3,221
7	報 償 費		220	もの忘れ相談謝礼 120 会議等講師謝礼 100
10	需 用 費		24	消耗品費 介護予防啓発用消耗品 24
11	役 務 費		125	審査支払手数料 125
1	報 酬		4,177	事務補助員等報酬 1名 1,675 介護支援専門員報酬 1名 2,502
2	給 料		3,489	一般職給 1名 3,489
3	職 員 手 当 等		3,348	通勤手当 24 時間外勤務手当 100 期末、勤勉手当 1,471 地域手当 140 職員手当（会計年度任用職員等） 1,613
4	共 済 費		1,380	市町村職員共済組合負担金 948 会計年度任用職員等雇用保険料 41 会計年度任用職員等社会保険料 238 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員等） 153
8	旅 費		78	普通旅費 12 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当） 66
10	需 用 費		91	消耗品費 事務消耗品 18 燃料費 自動車燃料 60 印刷製本費 封筒 13
11	役 務 費		169	通信運搬費 郵送料 143 手数料 自動車法定点検外 11 自動車任意保険料 15
12	委 託 料		80	地域包括支援センター支援システム保守委託料 80

3 地域支援事業費
(単位：千円)

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	7,425	6,486	939	4,287		1,429	1,709
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	328	313	15	209		63	56
4 認知症総合 支援事業費	11,665	11,666	△1	9,116		2,245	304

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料	3
18 負担金、補助 及び交付金	531	市町村職員退職手当組合負担金 市町村職員互助会負担金 研修会参加負担金	489 7 35
1 報 酬	2,445	社会福祉士報酬 1名	2,445
3 職員手当等	948	職員手当(会計年度任用職員等)	948
7 報 償 費	40	研修講師謝礼	40
8 旅 費	286	費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当)	7 5 274
10 需 用 費	134	消耗品費 認知症サポーター関連消耗品、事業消耗品 印刷製本費 封筒	127 7
11 役 務 費	263	通信運搬費 郵送料 手数料 成年後見制度関連手数料	29 234
12 委 託 料	1,687	安心見守りコール事業委託料	1,687
18 負担金、補助 及び交付金	10	高齢者見守り端末機器購入費用等助成金	10
19 扶 助 費	1,612	家族介護慰労支給金 後見人費用助成金	100 1,512
7 報 償 費	50	講演会講師謝礼	50
8 旅 費	5	普通旅費	5
12 委 託 料	273	医療・介護連携推進事業委託料	273
2 給 料	4,871	一般職給 1名	4,871
3 職員手当等	3,512	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末、勤勉手当 地域手当	216 336 24 468 2,245 223
4 共 済 費	1,673	市町村職員共済組合負担金	1,673
7 報 償 費	194	会議等講師謝礼	194
8 旅 費	11	普通旅費	11

3 地域支援事業費
(単位：千円)

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 地域ケア会議推進事業費	223	234	△11	129		43	51	
生活支援体制整備事業費	0	8,000	△8,000					
4	基金積立金	1,173	523	650			1,173	
1	基金積立金	1,173	523	650			1,173	
	1 介護給付費準備基金積立金	1,173	523	650			1,173	
5	公債費	771	668	103			771	
1	公債費	771	668	103			771	
	1 利子	771	668	103			771	
6	諸支出金	23,804	800	23,004	3,500		5,094	15,210
1	償還金及び還付加算金	800	800	0			800	
	1 保険料還付金	800	800	0			800	
2	繰出金	23,004	0	23,004	3,500		4,294	15,210
	1 他会計繰出金	23,004	0	23,004	3,500		4,294	15,210
7	予備費	5,000	5,000	0			5,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	60	消耗品費 認知症カフェ啓発用消耗品外	60
11 役務費	14	通信運搬費 郵送料	14
13 使用料及び賃借料	638	事業用機材借料 南総合センター使用料	581 57
18 負担金、補助及び交付金	692	市町村職員退職手当組合負担金 市町村職員互助会負担金	682 10
7 報償費	220	会議等講師謝礼	220
8 旅費	3	普通旅費	3
		廃目整理	
24 積立金	1,173	介護給付費準備基金積立金	1,173
22 償還金、利子及び割引料	771	一時借入金利子	771
22 償還金、利子及び割引料	800	介護保険料過誤納付還付金	800
27 繰出金	23,004	一般会計繰出金	23,004

7 予備費
(単位：千円)

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 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 5,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

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	10	2,813			2,813		2,813	
前年度	10	2,938			2,938		2,938	
比 較	0	△ 125			△ 125		△ 125	

2. 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	6(8)	17,814	22,201	20,209	60,224	9,238	69,462	
前年度	10(8)	17,363	35,468	26,352	79,183	13,125	92,308	
比 較	△ 4(0)	451	△ 13,267	△ 6,143	△ 18,959	△ 3,887	△ 22,846	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	468	528	609	96
	前年度	468	840	1,215	304
	比 較		△ 312	△ 606	△ 208

時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	計 (千円)
1,100	16,478	930	20,209
1,500	21,288	737	26,352
△ 400	△ 4,810	193	△ 6,143

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	6		22,201	13,283	35,484	6,757	42,241	
前年度	10		35,468	19,764	55,232	10,634	65,866	
比 較	△ 4		△ 13,267	△ 6,481	△ 19,748	△ 3,877	△ 23,625	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	468	528	609	96
	前年度	468	840	1,215	304
	比 較		△ 312	△ 606	△ 208

時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	計 (千円)
1,100	9,552	930	13,283
1,500	14,700	737	19,764
△ 400	△ 5,148	193	△ 6,481

イ 会計年度任用職員等

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	(8)	17,814		6,926	24,740	2,481	27,221	
前年度	(8)	17,363		6,588	23,951	2,491	26,442	
比 較	(0)	451		338	789	△ 10	779	

※職員数欄の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)
	本年度			6,926	6,926
	前年度			6,588	6,588
	比 較			338	338

(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	△ 13,267	給与改定に伴う増減分	516 令和5年度給与改定率 2.30% 令和6年度 " 4.38% 令和7年度 " 3.60%	
		昇給に伴う増加分	242 平均昇給率 1.40% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 11人	
		その他の増減分	△14,025 職員数の異動状況 本年度 6人 前年度 10人 増 減 △4人 採用・退職の状況 採 用 0人 退 職 0人 会計間異動及び派遣による異動 転 入 2人 転 出 6人 会計年度任用職員等の給料による減 0円	
職員手当	△ 6,143	制度改正に伴う増減分	1,358 給与改定等による増減分	
		その他の増減分	△ 7,501 昇給による増加分 620千円 職員移動等による 増減分 △ 8,459千円 会計年度任用職員等の 期末勤勉手当による増 338千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,791
	平均給与月額(円)	345,698
	平均年齢(歳)	35.6
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,567
	平均給与月額(円)	336,058
	平均年齢(歳)	36.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国の制度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

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1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	9.1
	4 級	2	18.2
	3 級	4	36.3
	2 級	2	18.2
	1 級	2	18.2
	計	11	100.0
令和7年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	11.1
	4 級	2	22.2
	3 級	3	33.4
	2 級	2	22.2
	1 級	1	11.1
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部長	課長 参事	副課長 参事	係長 主任主査	主査	主事	主事

エ 昇給

区 分	代 表 的 な 職 種		
	一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	6
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	10
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

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	2.3	2.3	4.6	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%~45%)	
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 (2%~45%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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	同	