

令和 8 年 度

# 介護保険事業特別会計予算書

( 附 予算に関する説明書 )

中 川 郡 本 別 町



## 令和 8 年度 本別町介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度本別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 9 4 3 , 4 5 3 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。

令和 8 年 3 月 3 日提出

中川郡本別町長 佐々木 基 裕

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入        |              | (単位：千円) |
|------------|--------------|---------|
| 款          | 項            | 金 額     |
| 1 介護保険料    |              | 171,879 |
|            | 1 介護保険料      | 171,879 |
| 2 分担金及び負担金 |              | 386     |
|            | 1 負担金        | 386     |
| 3 国庫支出金    |              | 229,564 |
|            | 1 国庫負担金      | 152,270 |
|            | 2 国庫補助金      | 77,294  |
| 4 支払基金交付金  |              | 235,115 |
|            | 1 支払基金交付金    | 235,115 |
| 5 道支出金     |              | 134,293 |
|            | 1 道負担金       | 124,304 |
|            | 2 財政安定化基金支出金 | 2       |
|            | 3 道補助金       | 9,987   |
| 6 財産収入     |              | 264     |
|            | 1 財産運用収入     | 254     |
|            | 2 財産売払収入     | 10      |
| 7 繰入金      |              | 171,939 |
|            | 1 他会計繰入金     | 165,414 |
|            | 2 基金繰入金      | 6,525   |
| 8 繰越金      |              | 1       |
|            | 1 繰越金        | 1       |
| 9 諸収入      |              | 12      |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 2       |
|            | 2 雑入         | 10      |
| 歳 入        | 合 計          | 943,453 |

歳 出 款

(単位：千円)

| 歳 出 款     | 項                  | 金 額     |
|-----------|--------------------|---------|
| 1 総務費     |                    | 20,417  |
|           | 1 総務管理費            | 13,655  |
|           | 2 賦課徴収費            | 427     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 6,335   |
| 2 保険給付費   |                    | 850,994 |
|           | 1 介護サービス諸費         | 850,994 |
| 3 地域支援事業費 |                    | 71,671  |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 34,604  |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 37,067  |
| 4 基金積立金   |                    | 254     |
|           | 1 基金積立金            | 254     |
| 5 諸支出金    |                    | 117     |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 115     |
|           | 2 繰出金              | 1       |
|           | 3 延滞金              | 1       |
| 歳 出 合 計   |                    | 943,453 |



令和 8 年 度

# 介護保険事業特別会計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 介護保険料    | 171,879 | 174,611 | △2,732  |
| 2 分担金及び負担金 | 386     | 386     | 0       |
| 3 国庫支出金    | 229,564 | 239,501 | △9,937  |
| 4 支払基金交付金  | 235,115 | 241,518 | △6,403  |
| 5 道支出金     | 134,293 | 139,172 | △4,879  |
| 6 財産収入     | 264     | 139     | 125     |
| 7 繰入金      | 171,939 | 174,559 | △2,620  |
| 8 繰越金      | 1       | 1       | 0       |
| 9 諸収入      | 12      | 12      | 0       |
| 歳入合計       | 943,453 | 969,899 | △26,446 |

歳 出

| 款         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費     | 20,417  | 21,385  | △968    |
| 2 保険給付費   | 850,994 | 874,708 | △23,714 |
| 3 地域支援事業費 | 71,671  | 73,550  | △1,879  |
| 4 基金積立金   | 254     | 139     | 115     |
| 5 諸支出金    | 117     | 117     | 0       |
| 歳 出 合 計   | 943,453 | 969,899 | △26,446 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|-------------|-----|---------|---------|
| 特定財源        |     |         | 一般財源    |
| 国道支出金       | 地方債 | その他     |         |
| 1,650       | 0   | 18,767  | 0       |
| 337,214     | 0   | 353,596 | 160,184 |
| 24,993      | 0   | 35,097  | 11,581  |
| 0           | 0   | 254     | 0       |
| 0           | 0   | 0       | 117     |
| 363,857     | 0   | 407,714 | 171,882 |

## 2. 歳入

### (第 1款) 介護保険料

### (第 1項) 介護保険料

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 1. 第 1 号被保険者介護保険料 | 171,879 | 174,611 | △ 2,732 |
| 計                 | 171,879 | 174,611 | △ 2,732 |

### (第 2款) 分担金及び負担金

### (第 1項) 負担金

|               |     |     |   |
|---------------|-----|-----|---|
| 1. 地域支援事業費負担金 | 386 | 386 | 0 |
| 計             | 386 | 386 | 0 |

### (第 3款) 国庫支出金

### (第 1項) 国庫負担金

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1. 介護給付費国庫負担金 | 152,270 | 154,736 | △ 2,466 |
| 計             | 152,270 | 154,736 | △ 2,466 |

### (第 3款) 国庫支出金

### (第 2項) 国庫補助金

|                   |        |        |         |
|-------------------|--------|--------|---------|
| 1. 調整交付金          | 61,611 | 63,328 | △ 1,717 |
| 2. 地域支援事業交付金      | 15,683 | 14,959 | 724     |
| ○. 保険者機能強化推進交付金   | -      | 2,170  | △ 2,170 |
| ○. 介護保険保険者努力支援交付金 | -      | 4,308  | △ 4,308 |
| 計                 | 77,294 | 84,765 | △ 7,471 |

### (第 4款) 支払基金交付金

### (第 1項) 支払基金交付金

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1. 介護給付費交付金  | 229,769 | 236,172 | △ 6,403 |
| 2. 地域支援事業交付金 | 5,346   | 5,346   | 0       |

(単位 : 千円)

| 節        |         | 説明           |
|----------|---------|--------------|
| 区分       | 金額      |              |
| 1. 現年度分  | 171,479 | 第1号被保険者介護保険料 |
| 2. 滞納繰越分 | 400     | 第1号被保険者介護保険料 |
|          |         |              |

|                        |     |                 |
|------------------------|-----|-----------------|
| 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金 | 360 | 通所型介護予防事業費負担金   |
| 2. 包括的支援・任意事業費負担金      | 26  | 認知症高齢者見守り事業費負担金 |
|                        |     |                 |

|         |         |          |
|---------|---------|----------|
| 1. 現年度分 | 152,269 | 介護給付費負担金 |
| 2. 過年度分 | 1       | 科目存置     |
|         |         |          |

|          |        |  |
|----------|--------|--|
| 1. 調整交付金 | 61,611 | 調整交付金  |
| 1. 現年度分  | 15,683 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 3,960<br>包括的支援事業・任意事業交付金 11,723 |
|          |        |  |
|          |        |  |

|         |         |                    |
|---------|---------|--------------------|
| 1. 現年度分 | 229,768 | 介護給付費交付金           |
| 2. 過年度分 | 1       | 科目存置               |
| 1. 現年度分 | 5,346   | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |

## (第 4款) 支払基金交付金

## (第 1項) 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---|---------|---------|---------|
| 計 | 235,115 | 241,518 | △ 6,403 |

## (第 5款) 道支出金

## (第 1項) 道負担金

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1. 介護給付費道負担金 | 124,304 | 129,546 | △ 5,242 |
| 計            | 124,304 | 129,546 | △ 5,242 |

## (第 5款) 道支出金

## (第 2項) 財政安定化基金支出金

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 1. 交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 貸付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |

## (第 5款) 道支出金

## (第 3項) 道補助金

|              |       |       |     |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1. 地域支援事業交付金 | 8,337 | 7,974 | 363 |
| 2. 事業費補助金    | 1,650 | 1,650 | 0   |
| 計            | 9,987 | 9,624 | 363 |

## (第 6款) 財産収入

## (第 1項) 財産運用収入

|            |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| 1. 利子及び配当金 | 254 | 139 | 115 |
| 計          | 254 | 139 | 115 |

## (第 6款) 財産収入

## (第 2項) 財産売払収入

|           |    |   |    |
|-----------|----|---|----|
| 1. 物品売払収入 | 10 | 0 | 10 |
| 計         | 10 | 0 | 10 |

## (第 7款) 繰入金

## (第 1項) 他会計繰入金

|            |         |         |       |
|------------|---------|---------|-------|
| 1. 一般会計繰入金 | 165,414 | 166,364 | △ 950 |
|------------|---------|---------|-------|

(単位 : 千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |

|         |         |          |
|---------|---------|----------|
| 1. 現年度分 | 124,303 | 介護給付費負担金 |
| 2. 過年度分 | 1       | 科目存置     |
|         |         |          |

|        |   |      |
|--------|---|------|
| 1. 交付金 | 1 | 科目存置 |
| 1. 貸付金 | 1 | 科目存置 |
|        |   |      |

|           |       |                    |       |
|-----------|-------|--------------------|-------|
| 1. 現年度分   | 8,337 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 2,475 |
|           |       | 包括の支援事業・任意事業交付金    | 5,862 |
| 1. 事業費補助金 | 1,650 | 権利擁護人材育成事業補助金      |       |
|           |       |                    |       |

|            |     |      |
|------------|-----|------|
| 1. 利子及び配当金 | 254 | 基金利子 |
|            |     |      |

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| 1. 物品売払収入 | 10 | 車両 |
|           |    |    |

|             |         |          |
|-------------|---------|----------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 106,374 | 介護給付費繰入金 |
|-------------|---------|----------|

## (第 7款) 繰入金

## (第 1項) 他会計繰入金

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---|---------|---------|-------|
|   |         |         |       |
| 計 | 165,414 | 166,364 | △ 950 |

## (第 7款) 繰入金

## (第 2項) 基金繰入金

|              |       |       |         |
|--------------|-------|-------|---------|
| 1. 介護保険基金繰入金 | 6,525 | 8,195 | △ 1,670 |
| 計            | 6,525 | 8,195 | △ 1,670 |

## (第 8款) 繰越金

## (第 1項) 繰越金

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |

## (第 9款) 諸収入

## (第 1項) 延滞金加算金及び過料

|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| 1. 第 1 号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 過料           | 1 | 1 | 0 |
| 計               | 2 | 2 | 0 |

## (第 9款) 諸収入

## (第 2項) 雑入

|           |    |    |   |
|-----------|----|----|---|
| 1. 第三者納付金 | 1  | 1  | 0 |
| 2. 雑入     | 9  | 9  | 0 |
| 計         | 10 | 10 | 0 |

(単位 : 千円)

| 節               |        | 説明   |
|-----------------|--------|--|
| 区分              | 金額     |  |
| 2. 地域支援事業繰入金    | 29,346 | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金<br>包括的支援事業・任意事業繰入金<br>交付金限度額超過分 |
| 3. その他一般会計繰入金   | 18,767 | 事務費分   |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 10,927 | 低所得者保険料軽減繰入金                                       |
|                 |        |  |

|              |       |           |
|--------------|-------|-----------|
| 1. 介護保険基金繰入金 | 6,525 | 介護保険基金繰入金 |
|              |       |           |

|        |   |      |
|--------|---|------|
| 1. 繰越金 | 1 | 科目存置 |
|        |   |      |

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 科目存置 |
| 1. 過料         | 1 | 科目存置 |
|               |   |      |

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 1. 第三者納付金 | 1 | 科目存置     |
| 1. 雑入     | 9 | 介護実習受入収入 |
|           |   |          |

### 3. 歳出

(第1款) 総務費

(第1項) 総務管理費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |      |
|----------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|------|
|          |        |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源 |
|          |        |        |        | 国道支出金       | 地方債 | その他    |      |
| 1. 一般管理費 | 13,655 | 15,008 | △1,353 | 1,650       |     | 12,005 |      |
| 計        | 13,655 | 15,008 | △1,353 | 1,650       |     | 12,005 |      |

(第1款) 総務費

(第2項) 賦課徴収費

|          |     |     |     |  |  |     |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|
| 1. 賦課徴収費 | 427 | 471 | △44 |  |  | 427 |  |
| 計        | 427 | 471 | △44 |  |  | 427 |  |

(単位 : 千円)

| 節              |       | 説 明              |         |
|----------------|-------|------------------|---------|
| 区 分            | 金 額   |                  |         |
| 8. 旅費          | 27    | 普通旅費             | 一般管理費事業 |
| 10. 需用費        | 45    | 消耗品費             |         |
|                |       | 一般事務用            | 30      |
|                |       | 参考図書             | 15      |
| 11. 役務費        | 331   | 通信運搬費            |         |
|                |       | 郵便料              | 164     |
|                |       | 電話料              | 167     |
| 12. 委託料        | 5,151 | 業務委託料            |         |
|                |       | 権利擁護人材育成事業       | 4,000   |
|                |       | 電算業務委託料          |         |
|                |       | システム保守           | 1,151   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,299 | 使用料              |         |
|                |       | ライセンス            | 16      |
|                |       | データセンター          | 1,283   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 6,802 | 負担金              |         |
|                |       | 国保連合会            | 102     |
|                |       | 補助金              |         |
|                |       | 本別町介護職等研修支援事業    | 320     |
|                |       | 本別町介護職員初任者研修     | 780     |
|                |       | 本別町介護従事者就業支援等    | 5,000   |
|                |       | 本別町介護福祉士修学資金貸付事業 | 600     |

|         |     |           |         |
|---------|-----|-----------|---------|
| 10. 需用費 | 69  | 印刷製本費     | 賦課徴収費事業 |
|         |     | 賦課徴収用     | 69      |
| 11. 役務費 | 358 | 通信運搬費     |         |
|         |     | 郵便料       | 295     |
|         |     | 手数料       |         |
|         |     | 口座振替・郵便振替 | 9       |
|         |     | 特別徴収経由手数料 | 16      |
|         |     | 窓口収納      | 38      |

## (第1款) 総務費

## (第3項) 介護認定審査会費

| 目           | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------|------|
|             |       |       |     | 特定財源        |     |       | 一般財源 |
|             |       |       |     | 国道支出金       | 地方債 | その他   |      |
| 1. 介護認定審査会費 | 3,605 | 3,125 | 480 |             |     | 3,605 |      |
| 2. 認定調査等費   | 2,730 | 2,781 | △51 |             |     | 2,730 |      |
| 計           | 6,335 | 5,906 | 429 |             |     | 6,335 |      |

## (第2款) 保険給付費

## (第1項) 介護サービス諸費

|                 |         |         |         |         |  |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|
| 1. 介護サービス給付費    | 787,744 | 811,095 | △23,351 | 312,150 |  | 327,314 | 148,280 |
| 2. 審査支払手数料      | 502     | 503     | △1      | 199     |  | 209     | 94      |
| 3. 高額介護サービス給付費  | 23,282  | 23,332  | △50     | 9,226   |  | 9,674   | 4,382   |
| 4. 特定入所者介護サービス費 | 39,466  | 39,778  | △312    | 15,639  |  | 16,399  | 7,428   |
| 計               | 850,994 | 874,708 | △23,714 | 337,214 |  | 353,596 | 160,184 |

## (第3款) 地域支援事業費

## (第1項) 介護予防・日常生活支援総合事業費

|                     |        |        |       |       |  |        |       |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|--|--------|-------|
| 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 34,604 | 29,456 | 5,148 | 7,408 |  | 22,624 | 4,572 |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|--|--------|-------|

(単位 : 千円)

| 節              |       | 説明                                      |            |
|----------------|-------|---|------------|
| 区分             | 金額    |   |            |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,605 | 負担金<br>十勝東北部介護認定審査会 3,605               | 介護認定審査会費事業 |
| 11. 役務費        | 2,415 | 通信運搬費<br>郵便料 88<br>手数料<br>要介護認定事務 2,327 | 認定調査等費事業   |
| 12. 委託料        | 315   | 業務委託料<br>訪問調査 315                       |            |
|                |       |   |            |

|                |         |  |                |
|----------------|---------|--|----------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 787,744 | 居宅介護サービス給付費 499,012<br>施設介護サービス給付費 288,732 | 介護サービス給付費事業    |
| 11. 役務費        | 502     | 審査支払手数料<br>審査支払手数料 502                     | 審査支払手数料事業      |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 23,282  | 高額介護サービス給付費                                | 高額介護サービス給付費事業  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 39,466  | 特定入所者介護サービス費                               | 特定入所者介護サービス費事業 |
|                |         |  |                |

|          |       |                          |  |
|----------|-------|--------------------------|--|
| 1. 報酬    | 822   | 会計年度任用職員 1人分             | 会計年度任用職員(パート)報酬等<br>994<br>介護予防・日常生活支援総合事業<br>33,610 |
| 2. 給料    | 7,632 | 一般職給 2人分                 |  |
| 3. 職員手当等 | 5,146 | 一般職 4,974<br>会計年度任用職 172 |  |
| 4. 共済費   | 2,257 | 一般職                      |  |
| 7. 報償費   | 309   | 報償金<br>通所型介護予防事業 309     |  |
| 8. 旅費    | 24    | 費用弁償                     |  |

## (第 3款) 地域支援事業費

## (第 1項) 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |       |
|---|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|-------|
|   |        |        |       | 特定財源        |     |        | 一般財源  |
|   |        |        |       | 国道支出金       | 地方債 | その他    |       |
| 計 | 34,604 | 29,456 | 5,148 | 7,408       |     | 22,624 | 4,572 |

## (第 3款) 地域支援事業費

## (第 2項) 包括的支援事業・任意事業費

|             |        |        |        |        |  |        |       |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|
| 1. 包括的支援事業費 | 34,716 | 41,678 | △6,962 | 17,585 |  | 10,122 | 7,009 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|

(単位 : 千円)

| 節              |        | 説明               |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                  |        |
| 10. 需用費        | 702    | 消耗品費             |        |
|                |        | 各種事業用            | 100    |
|                |        | 燃料費              |        |
|                |        | A重油              | 158    |
|                |        | 灯油               | 14     |
|                |        | ガソリン             | 357    |
|                |        | 光熱水費             |        |
|                |        | 電気料              | 60     |
|                |        | 修繕料              |        |
|                |        | 車両               | 13     |
| 11. 役務費        | 100    | 審査支払手数料          |        |
|                |        | 審査支払手数料          | 26     |
|                |        | 自動車損害保険料         |        |
|                |        | 任意               | 74     |
| 12. 委託料        | 5,865  | 業務委託料            |        |
|                |        | 通所型介護予防事業        | 5,676  |
|                |        | 介護予防ケアマネジメント     | 189    |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,299  | 借上料              |        |
|                |        | 車両               | 1,037  |
|                |        | 健康指導用機器          | 262    |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 10,448 | 負担金              |        |
|                |        | 福祉協会             | 6      |
|                |        | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 10,350 |
|                |        | 介護予防ケアマネジメント事業費  | 92     |

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 2. 給料    | 8,837 | 一般職給 2人分 | 包括的支援事業 |
| 3. 職員手当等 | 6,607 | 一般職      |         |
| 4. 共済費   | 2,819 | 一般職      |         |
| 8. 旅費    | 90    | 普通旅費     |         |
| 10. 需用費  | 583   | 消耗品費     |         |
|          |       | 各種事業用    | 105     |
|          |       | 参考図書     | 6       |
|          |       | 燃料費      |         |
|          |       | ガソリン     | 175     |

## (第 3款) 地域支援事業費

## (第 2項) 包括的支援事業・任意事業費

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      |
|----------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------|------|
|          |       |       |     | 特定財源        |     |       | 一般財源 |
|          |       |       |     | 国道支出金       | 地方債 | その他   |      |
| 2. 任意事業費 | 2,351 | 2,416 | △65 |             |     | 2,351 |      |

(単位 : 千円)

| 節                  |        | 説明                                  |       |
|--------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| 区分                 | 金額     |                                     |       |
|                    |        | 印刷製本費<br>広報「ほんべつ」                   | 62    |
|                    |        | 修繕料<br>車両                           | 235   |
| 11. 役務費            | 478    | 通信運搬費<br>郵便料                        | 33    |
|                    |        | 電話料                                 | 180   |
|                    |        | 手数料<br>廃車                           | 1     |
|                    |        | 車検                                  | 32    |
|                    |        | 保険料<br>総合賠償                         | 30    |
|                    |        | 在宅福祉サービス補償                          | 75    |
|                    |        | 自動車損害保険料<br>自賠責                     | 36    |
|                    |        | 任意                                  | 91    |
| 12. 委託料            | 15,019 | 業務委託料<br>高齢者保健福祉計画・介護保険事業<br>計画策定支援 | 5,456 |
|                    |        | 生活支援体制整備事業                          | 8,500 |
|                    |        | 電算業務委託料<br>システム保守                   | 660   |
|                    |        | 職員研修委託料<br>ケアマネジメント研修               | 403   |
| 13. 使用料及び<br>賃借料   | 181    | 使用料<br>ライセンス                        | 21    |
|                    |        | 借上料<br>複写機                          | 160   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 80     | 負担金<br>北海道在宅介護支援センター協議<br>会         | 30    |
|                    |        | 研修会等                                | 43    |
|                    |        | 福祉協会                                | 7     |
| 26. 公課費            | 22     | 自動車重量税                              |       |
| 7. 報償費             | 900    | 奨励金<br>介護相談員活動                      | 900   |
| 10. 需用費            | 3      | 消耗品費<br>各種事業用                       | 3     |
| 11. 役務費            | 12     | 手数料                                 |       |

## (第 3款) 地域支援事業費

## (第 2項) 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |       |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|-------|
|   |        |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源  |
|   |        |        |        | 国道支出金       | 地方債 | その他    |       |
| 計 | 37,067 | 44,094 | △7,027 | 17,585      |     | 12,473 | 7,009 |

## (第 4款) 基金積立金

## (第 1項) 基金積立金

|          |     |     |     |  |  |     |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|
| 1. 基金積立金 | 254 | 139 | 115 |  |  | 254 |  |
| 計        | 254 | 139 | 115 |  |  | 254 |  |

## (第 5款) 諸支出金

## (第 1項) 償還金及び還付加算金

|                                    |     |     |   |  |  |  |     |
|------------------------------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1. 第 1 号<br>被保険<br>者保険<br>料還付<br>金 | 114 | 114 | 0 |  |  |  | 114 |
| 2. 償還金                             | 1   | 1   | 0 |  |  |  | 1   |
| 計                                  | 115 | 115 | 0 |  |  |  | 115 |

## (第 5款) 諸支出金

## (第 2項) 繰出金

|                    |   |   |   |  |  |  |   |
|--------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. 一般会<br>計繰出<br>金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 計                  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |

## (第 5款) 諸支出金

## (第 3項) 延滞金

|        |   |   |   |  |  |  |   |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |

(単位 : 千円)

| 節       |       | 説                 | 明 |
|---------|-------|-------------------|---|
| 区 分     | 金 額   |                   |   |
|         |       | 成年後見申立 8          |   |
|         |       | 保険料               |   |
|         |       | 在宅福祉サービス補償 4      |   |
| 12. 委託料 | 1,436 | 業務委託料             |   |
|         |       | 認知症高齢者見守り事業 1,245 |   |
|         |       | 福祉用具・住宅改修支援 90    |   |
|         |       | 介護予防支援 101        |   |

|         |     |          |         |
|---------|-----|----------|---------|
| 24. 積立金 | 254 | 基金利子     | 基金積立金事業 |
|         |     | 介護保険 254 |         |

|                    |     |                    |                 |
|--------------------|-----|--------------------|-----------------|
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 114 | 第1号被保険者介護保険料返納金 30 | 第1号被保険者保険料還付金事業 |
|                    |     | 第1号被保険者介護保険料還付金 84 |                 |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1   | 科目存置               | 償還金事業           |

|         |   |      |           |
|---------|---|------|-----------|
| 27. 繰出金 | 1 | 科目存置 | 一般会計繰出金事業 |
|---------|---|------|-----------|

|                    |   |      |       |
|--------------------|---|------|-------|
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1 | 科目存置 | 延滞金事業 |
|--------------------|---|------|-------|



添 付 資 料



# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 4 (1)      | 822   | 16,469 | 11,513 | 28,804 | 5,076 | 33,880 |     |
| 前年度 | 4 (1)      | 776   | 17,132 | 11,312 | 29,220 | 5,226 | 34,446 |     |
| 比 較 | 0 (0)      | 46    | △663   | 201    | △416   | △150  | △566   |     |

※会計年度任用職員を含む。

※職員数の ( ) 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものの。

(単位：千円)

| 職員<br>手当の<br>内訳 | 区 分 | 扶養  | 管理職 | 住居  | 超過勤務  | 通勤 | 期末    | 勤勉    | 寒冷地 | 退手負担金 | 合 計    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|----|-------|-------|-----|-------|--------|
|                 | 本年度 | 390 | 490 | 240 | 1,199 | 72 | 3,939 | 3,171 | 344 | 1,668 | 11,513 |
|                 | 前年度 | 354 | 476 | 240 | 1,227 | 72 | 4,119 | 3,324 | 343 | 1,157 | 11,312 |
|                 | 比較  | 36  | 14  | 0   | △28   | 0  | △180  | △153  | 1   | 511   | 201    |

(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  | △ 663 | 給与改定に伴う増減分    | 486 給与改定による増   | 486 給与改定の状況<br>平均給与改定率 3.3%<br>給与改定実施時期<br>令和7年4月1日 |   |
|      |       | 昇給に伴う増加分      | 179  | 179 平均昇給率 1.18%                                     |   |
|      |       | その他の増減分       | △ 1,328  | △ 1,328 人事異動等による減                                   |   |
| 職員手当 | 201   | 扶養手当          | 36 制度改正による増  | 36  |   |
|      |       | 管理職手当         | 14 給与改定による増<br>昇格、昇給による増   | 12<br>2   |   |
|      |       | 超過勤務手当        | △ 28 調整による減  | △ 28  |   |
|      |       | 期末手当          | △ 180 制度改正による増<br>給与改定による増<br>昇格、昇給による増<br>扶養手当改正による増<br>人事異動等による減 | 37<br>137<br>40<br>1<br>△ 395                       | 6月期 1.250月 → 1.2625月<br>12月期 1.250月 → 1.2625月<br>改正実施時期<br>令和8年4月1日 |
|      |       | 勤勉手当          | △ 153 制度改正による増<br>給与改定による増<br>昇格、昇給による増<br>扶養手当改正による増<br>人事異動等による減 | 37<br>129<br>34<br>1<br>△ 354                       | 6月期 1.050月 → 1.0625月<br>12月期 1.050月 → 1.0625月<br>改正実施時期<br>令和8年4月1日 |
|      |       | 寒冷地手当         | 1 人事異動等による増  | 1   |   |
|      |       |               |  |   |   |

|  |               |     |   |                         |                                 |
|--|---------------|-----|---|-------------------------|---------------------------------|
|  | 退職手当組合<br>負担金 | 511 | 負担率変更による増<br>給与改定による増<br>昇格、昇給による増<br>人事異動等による減 | 555<br>33<br>12<br>△ 89 | 普通負担金負担率<br>千分の67.5 → 千分の101.25 |
|--|---------------|-----|---|-------------------------|---------------------------------|

(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 | 医 療 職 (三) |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 316,750   | 367,600   |
|            | 平均給与月額 (円) | 328,750   | 384,850   |
|            | 平均年齢 (歳)   | 52        | 45        |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 377,200   | 349,133   |
|            | 平均給与月額 (円) | 379,200   | 366,966   |
|            | 平均年齢 (歳)   | 51        | 46        |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (三) | 国 の 制 度   |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (三) |
| 高 校 卒 | 200,300   | 228,800   | 200,300   | 228,800   |
| 大 学 卒 | 232,000   | 269,100   | 232,000   | 269,100   |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            | 医 療 職 (三) |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 6級        |            |            |           |            |            |
|            | 5級        |            |            | 5級        | 1          | 50.0       |
|            | 4級        | 2          | 100.0      | 4級        | 1          | 50.0       |
|            | 3級        |            |            | 3級        |            |            |
|            | 2級        |            |            | 2級        |            |            |
|            | 1級        |            |            | 1級        |            |            |
|            | 計         | 2          | 100.0      | 計         | 2          | 100.0      |
| 令和7年1月1日現在 | 6級        |            |            |           |            |            |
|            | 5級        |            |            | 5級        | 1          | 33.3       |
|            | 4級        | 1          | 100.0      | 4級        | 2          | 66.7       |
|            | 3級        |            |            | 3級        |            |            |
|            | 2級        |            |            | 2級        |            |            |
|            | 1級        |            |            | 1級        |            |            |
|            | 計         | 1          | 100.0      | 計         | 3          | 100.0      |

(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、技師等  | 主事、技師等                    | 主 副 主 査 査 任               | 課 長 補 佐 等 査 査 主 副 主                          | 課 長 補 佐 等                                    | 課 長 等 |
| 医 療 職 (三) | 准 看 護 師 | 保 健 師<br>看 護 師<br>准 看 護 師 | 保 健 師<br>看 護 師<br>准 看 護 師 | 主 任 保 健 師<br>主 任 保 健 師<br>保 看 護 師<br>准 看 護 師 | 次 長 等<br>主 任 保 健 師<br>主 任 保 健 師<br>主 任 保 健 師 |       |

エ 昇給

| 区 分               |                         | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |           |   |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---|
|                   |                         |         | 一 般 行 政 職   | 医 療 職 (三) |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 4       | 2           | 2         |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 4       | 2           | 2         |   |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1号俸 (人) |             |           |   |
|                   |                         | 2号俸 (人) |             |           |   |
|                   |                         | 3号俸 (人) |             |           |   |
|                   |                         | 4号俸 (人) | 4           | 2         | 2 |
|                   |                         | 6号俸 (人) |             |           |   |
|                   | 8号俸 (人)                 |         |             |           |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   | 100.0   | 100.0       |           |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 4       | 1           | 3         |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 4       | 1           | 3         |   |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1号俸 (人) |             |           |   |
|                   |                         | 2号俸 (人) |             |           |   |
|                   |                         | 3号俸 (人) |             |           |   |
|                   |                         | 4号俸 (人) | 4           | 1         | 3 |
|                   |                         | 6号俸 (人) |             |           |   |
|                   | 8号俸 (人)                 |         |             |           |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   | 100.0   | 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
|         | 6月（月分）  | 12月（月分） |          |                         |     |
| 支 給 率   | 2.325   | 2.325   | 4.65     | 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<br>（月分） | 25年勤続の者<br>（月分） | 35年勤続の者<br>（月分） | 最高限度<br>（月分） | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等        | 退 職 時<br>特 別 昇 給  | 備 考  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------------|------|
| 支 給 率 等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 制度なし                        |                   | 定年退職 |
|                      | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>2%-30%加算 | 退職日前日<br>4号俸～12号俸 | 勸奨退職 |
| 国 の 制 度<br>（支 給 率 等） | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>2%-45%加算 |                   |      |

キ 地域手当 該当なし

ク 特殊勤務手当 該当なし

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 本 別 町  | 国  |
|------|----------|--|--|
| 扶養手当 | 同        | —  | —  |
| 住居手当 | 異        | <p>(借家)<br/>                     月額16,000円以下の家賃<br/>                     家賃の月額－ 5,500円<br/>                     月額16,000円を超える家賃<br/>                     (家賃の月額－16,000円)の2分の1(2分の1限度額9,500円)を10,500円に加算</p> <p>(持家)<br/>                     月額15,000円以内(新築10年間 2,000円加算)<br/>                     新築20年経過以降 月額10,000円以内</p> | <p>(借家)<br/>                     月額27,000円以下の家賃<br/>                     家賃の月額－16,000円<br/>                     月額27,000円を超える家賃<br/>                     (家賃の月額－27,000円)の2分の1(2分の1限度額17,000円)を11,000円に加算</p> <p>(持家)<br/>                     なし</p>   |
| 通勤手当 | 異        | <p>(交通機関利用)<br/>                     月額限度額 50,000 円</p> <p>(交通用具利用)<br/>                     片道 5km未満 2,000 円<br/>                     片道 5km以上 ~ 10km未満 4,200 円<br/>                     片道 10km以上 ~ 15km未満 7,300 円<br/>                     片道 15km以上 ~ 20km未満 10,400 円<br/>                     片道 20km以上 13,500 円</p>    | <p>(交通機関利用)<br/>                     月額限度額 150,000 円</p> <p>(交通用具利用)<br/>                     片道 5km未満 2,000 円<br/>                     片道 5km以上 ~ 10km未満 4,200 円<br/>                     片道 10km以上 ~ 15km未満 7,300 円<br/>                     片道 15km以上 ~ 20km未満 10,400 円<br/>                     片道 20km以上 ~ 25km未満 13,500 円<br/>                     片道 25km以上 ~ 30km未満 16,600 円<br/>                     片道 30km以上 ~ 35km未満 19,700 円<br/>                     片道 35km以上 ~ 40km未満 22,800 円<br/>                     片道 40km以上 ~ 45km未満 25,900 円<br/>                     片道 45km以上 ~ 50km未満 29,100 円<br/>                     片道 50km以上 ~ 55km未満 32,300 円<br/>                     片道 55km以上 ~ 60km未満 35,500 円<br/>                     片道 60km以上 38,700 円</p> |