

介護保険事業特別会計

議案第 20 号

令和 8 年度湯河原町介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度湯河原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。

(勘定)

第 1 条 介護保険事業特別会計は、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分する。

(歳入歳出予算)

第 2 条 保険事業勘定における歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 1 0 0, 0 0 0 千円と定め、当該勘定における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。

2 介護サービス事業勘定における歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 1 5 9 千円と定め、当該勘定における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 2 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 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) 保険事業勘定における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款内での経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 24 日提出

湯河原町長 内 藤 喜 文

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		638,465
	1 介 護 保 險 料	638,465
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		680,769
	1 国 庫 負 担 金	501,220
	2 国 庫 補 助 金	179,549
4 支 払 基 金 交 付 金		774,375
	1 支 払 基 金 交 付 金	774,375
5 県 支 出 金		429,020
	1 県 負 担 金	407,769
	2 県 補 助 金	21,251
6 財 産 収 入		625
	1 財 産 運 用 収 入	625
7 繰 入 金		501,015
	1 他 会 計 繰 入 金	501,015
8 繰 越 金		75,423
	1 繰 越 金	75,423
9 諸 収 入		298
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	150
	2 町 預 金 利 子	1
	3 雑 入	147
歳 入 合 計		3,100,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		95,951
	1 総 務 管 理 費	76,359
	2 徴 収 費	2,173
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	14,902
	4 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 員 会 費	2,517
2 保 険 給 付 費		2,796,897
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,558,732
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	111,376
	3 そ の 他 諸 費	2,094
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,144
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,890
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,661
3 地 域 支 援 事 業 費		135,419
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	66,895
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,095
	3 包 括 的 支 援 事 業 等 費	64,259
	4 そ の 他 諸 費	170
4 公 債 費		69
	1 公 債 費	69
5 諸 支 出 金		1,051
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,051
6 予 備 費		70,613
	1 予 備 費	70,613
歳 出	合 計	3,100,000

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰越金		1,159
	1 繰越金	1,159
歳 入	合 計	1,159

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 諸 支 出 金		1,159
	1 繰 出 金	1,159
歳 出	合 計	1,159

第 3 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託料 (令和8年度分)	令和9年度から 令和11年度まで	81,000

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

保険事業勘定

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	638,465
2	使用料及び手数料	10
3	国庫支出金	680,769
4	支払基金交付金	774,375
5	県支出金	429,020
6	財産収入	625
7	繰入金	501,015
8	繰越金	75,423
9	諸収入	298
歳入合計		3,100,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
629,216	9,249	20.60
30	△20	—
675,462	5,307	21.96
767,135	7,240	24.98
422,841	6,179	13.84
200	425	0.02
494,034	6,981	16.16
60,809	14,614	2.43
273	25	0.01
3,050,000	50,000	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	95,951	92,036
2	保険給付費	2,796,897	2,772,753
3	地域支援事業費	135,419	130,228
4	公債費	69	100
5	諸支出金	1,051	1,051
6	予備費	70,613	53,832
歳出合計		3,100,000	3,050,000

(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		
3,915			95,951		3.10
24,144	1,046,036		1,139,050	611,811	90.22
5,191	63,753		40,534	31,132	4.37
△31				69	—
0				1,051	0.03
16,781				70,613	2.28
50,000	1,109,789		1,275,535	714,676	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	638,465	629,216	9,249
1	介護保険料	638,465	629,216	9,249
	1 第1号被保険者保険料	638,465	629,216	9,249

2	使用料及び手数料	10	30	△20
1	手数料	10	30	△20
	1 督促手数料	10	30	△20

3	国庫支出金	680,769	675,462	5,307
1	国庫負担金	501,220	498,734	2,486
	1 介護給付費負担金	501,220	498,734	2,486
2	国庫補助金	179,549	176,728	2,821
	1 調整交付金	137,047	135,864	1,183
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,790	17,122	668
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,712	23,742	970

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	561,152	現年度分特別徴収保険料	561,152
2 現年度分普通徴収保険料	73,731	現年度分普通徴収保険料 (調定額) 77,246 × (徴収率) 95.45%	73,731
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,582	滞納繰越分普通徴収保険料	3,582

1 督促手数料	10	督促手数料 100円×100件	10

1 現年度分	501,220	現年度分 保険給付費総額 (施設分を除く) 1,633,733 × 20/100 施設介護サービス等給付費 1,163,164 × 15/100	501,220 326,746 174,474
1 現年度分	137,047	現年度分 保険給付費総額 2,796,897 × 4.9/100	137,047
1 現年度分	17,790	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 71,160 × 25/100	17,790
1 現年度分	24,712	現年度分 包括的支援事業・任意事業費 64,189 × 38.5/100	24,712

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	774,375	767,135	7,240
1	支払基金交付金	774,375	767,135	7,240
	1 介護給付費交付金	755,162	748,643	6,519
	2 地域支援事業支援交付金	19,213	18,492	721

5	県支出金	429,020	422,841	6,179
1	県負担金	407,769	402,409	5,360
	1 介護給付費負担金	407,769	402,409	5,360
2	県補助金	21,251	20,432	819
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,895	8,561	334
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,356	11,871	485

6	財産収入	625	200	425
1	財産運用収入	625	200	425
	1 利子及び配当金	625	200	425

7	繰入金	501,015	494,034	6,981
1	他会計繰入金	501,015	494,034	6,981
	1 一般会計繰入金	501,015	494,034	6,981

4 支払基金交付金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	755,162	現年度分 保険給付費総額 $2,796,897 \times 27/100$	755,162
1 現年度分	19,213	現年度分 地域支援事業支援交付金 $71,160 \times 27/100$	19,213

1 現年度分	407,769	現年度分 保険給付費総額（施設分を除く） $1,633,733 \times 12.5/100$ 施設介護サービス等給付費 $1,163,164 \times 17.5/100$	407,769 204,216 203,553
1 現年度分	8,895	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 $71,160 \times 12.5/100$	8,895
1 現年度分	12,356	現年度分 包括的支援事業・任意事業費 $64,190 \times 19.25/100$	12,356

1 利子及び配当金	625	介護給付費準備基金利子	625

1 介護給付費繰入金	349,612	現年度分 保険給付費総額 $2,796,897 \times 12.5/100$	349,612
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,895	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 $71,160 \times 12.5/100$	8,895

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

8	繰越金	75,423	60,809	14,614
	1 繰越金	75,423	60,809	14,614
	1 繰越金	75,423	60,809	14,614

9	諸収入	298	273	25
	1 延滞金、加算金及び過料	150	150	0
	1 第1号被保険者延滞金	150	150	0
	2 町預金利子	1	1	0
	1 町預金利子	1	1	0
	3 雑入	147	122	25
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	145	120	25

7 繰入金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	12,356	現年度分 包括の支援事業・任意事業費 $64,190 \times 19.25/100$	12,356
4 職員給与等繰入金	64,200	職員給与等繰入金	64,200
5 事務費繰入金	31,676	事務費繰入金	31,676
6 低所得者保険料軽減繰入金	34,276	低所得者保険料軽減繰入金	34,276

1 繰越金	75,423	前年度繰越金	75,423
-------	--------	--------	--------

1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金	150
1 町預金利子	1	町預金利子	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
1 雑入	145	雑入 生活保護法要保護者要介護状態等審査判定受託金 家族介護継続支援事業参加者負担金	145 75 70

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	95,951	92,036	3,915			95,951	
1	総務管理費	76,359	72,943	3,416			76,359	
	1 一般管理費	76,359	72,943	3,416			76,359	
2	徴収費	2,173	2,149	24			2,173	
	1 賦課徴収費	2,173	2,149	24			2,173	
3	介護認定審査会費	14,902	16,872	△1,970			14,902	
	1 介護認定審査会費	6,889	7,962	△1,073			6,889	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	15,199	○職員給与等	42,456
2 給料	18,519	給料	18,519
3 職員手当等	20,887	諸手当	15,202
4 共済費	6,142	市町村職員共済組合負担金	6,110
8 旅費	893	旧恩給組合負担金	1
10 需用費	120	地方公務員災害補償基金負担金	31
11 役務費	1,788	市町村職員退職手当組合負担金	2,593
12 委託料	771	○会計年度任用職員報酬等	21,744
13 使用料及び賃借料	32	会計年度任用職員報酬	15,199
18 負担金、補助及び交付金	12,008	会計年度任用職員諸手当	5,685
		会計年度任用職員費用弁償	860
		○一般管理経費	12,159
		普通旅費	33
		事務用品費	44
		図書購入費	5
		給付費通知用封筒等印刷費	71
		郵便料金	807
		回線使用料	102
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	100
		口座振込手数料	779
		共同電算処理業務委託料	63
		指定事業所指導業務委託料	708
		介護保険報酬・運営基準検索システム使用料	32
		(社) かながわ福祉サービス振興会負担金	166
		特別徴収国保連經由事務費負担金	27
		町村情報システム運営費負担金	8,929
		介護保険指定機関等管理システム運用費等負担金	293
8 旅費	5	○賦課徴収経費	2,173
10 需用費	184	普通旅費	5
11 役務費	1,984	事務用品費	6
		帳票印刷費	178
		郵便料金	1,513
		口座振替金融機関取扱手数料	54
		コンビニエンスストア収納手数料	406
		WEB口座振替申請受付手数料	11
1 報酬	6,800	○介護認定審査会経費	6,889
8 旅費	15	町介護認定審査会委員報酬	6,800
10 需用費	74	費用弁償	15
		会議食糧費	45
		認定結果通知用封筒印刷費	29

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 認定調査等費	8,013	8,910	△897			8,013	
4 介護保険事業計画策定委員会費	2,517	72	2,445			2,517	
1 介護保険事業計画策定委員会費	2,517	72	2,445			2,517	

2	保険給付費	2,796,897	2,772,753	24,144	1,046,036		1,139,050	611,811
1	介護サービス等諸費	2,558,732	2,553,868	4,864	956,963		1,044,975	556,794
1	介護サービス等給付費	2,558,732	2,553,868	4,864	956,963		1,044,975	556,794
2	介護予防サービス等諸費	111,376	96,401	14,975	41,654		43,994	25,728
1	介護予防サービス等給付費	111,376	96,401	14,975	41,654		43,994	25,728
3	その他諸費	2,094	2,267	△173	784		827	483
1	審査支払手数料	2,094	2,267	△173	784		827	483
4	高額介護サービス等費	71,144	66,916	4,228	26,608		28,102	16,434
1	高額介護サービス等費	71,144	66,916	4,228	26,608		28,102	16,434
5	高額医療合算介護サービス等費	8,890	8,829	61	3,325		3,511	2,054

1 総務費 3 介護認定審査会費 2 認定調査等費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	123	○認定調査経費	8,013
		事務用品費	40
11 役務費	7,247	主治医意見書用封筒印刷費	83
		郵便料金	482
12 委託料	643	主治医意見書料	6,765
		介護認定調査委託料	643
7 報償費	180	○事業計画策定委員会経費	2,517
		介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼	180
10 需用費	11	事務用品費	5
		会議食糧費	6
11 役務費	16	郵便料金	16
		事業計画策定委託料	2,310
12 委託料	2,310		

18 負担金、補助及び交付金	2,558,732	○介護サービス等給付費 介護サービス等給付費	2,558,732 2,558,732
18 負担金、補助及び交付金	111,376	○介護予防サービス等給付費 介護予防サービス等給付費	111,376 111,376
11 役務費	2,094	○審査事務費 審査支払手数料	2,094 2,094
18 負担金、補助及び交付金	71,144	○高額介護サービス等費 高額介護サービス等費	71,144 71,144

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 高額医療合 算介護サー ビス等費	8,890	8,829	61	3,325		3,511	2,054
6 特定入所者 介護サービ ス等費	44,661	44,472	189	16,702		17,641	10,318
1 特定入所者 介護サービ ス等費	44,661	44,472	189	16,702		17,641	10,318

3		地域支援事 業費	135,419	130,228	5,191	63,753		40,534	31,132
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	66,895	64,452	2,443	25,087		26,424	15,384
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	62,037	59,603	2,434	23,265		24,505	14,267
	2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	4,858	4,849	9	1,822		1,919	1,117
	2	一般介護予 防事業費	4,095	3,869	226	1,534		1,617	944
	1	一般介護予 防事業費	4,095	3,869	226	1,534		1,617	944

2 保険給付費 5 高額医療合算介護サービス等費 1 高額医療合算介護サービス等費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	8,890	○高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費	8,890 8,890
18 負担金、補助及び交付金	44,661	○特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス等費	44,661 44,661

18 負担金、補助及び交付金	62,037	○訪問型サービス事業費 訪問型サービス事業費 ○通所型サービス事業費 通所型サービス事業費 ○高額介護予防サービス等事業費 高額介護予防サービス等事業費	26,034 26,034 35,823 35,823 180 180
18 負担金、補助及び交付金	4,858	○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	4,858 4,858
7 報償費	855	○介護予防普及啓発事業 人生これからだ！いがく講師謝礼	3,111 95
8 旅費	15	公園体操講師謝礼	480
10 需用費	763	事業用品費 行事食糧費	535 6
11 役務費	201	郵便料金 傷害保険料	66 76
12 委託料	1,676	頭の体操教室委託料 ものわすれ予防教室委託料 転倒予防教室委託料	251 435 168
13 使用料及び賃借料	477	老人クラブ体操委託料 げんき応援教室委託料	70 452
17 備品購入費	24	町民体育館冷暖房使用料 健康カラオケ機材借上料 ○地域介護予防活動支援事業 フレイルトレーナー講師謝礼	15 462 984 220

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 事業等費	64,259	61,738	2,521	37,068		12,426	14,765
1	地域包括支 援センター 事業費	59,047	56,083	2,964	34,098		11,366	13,583

3 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	84	参加者記念品 普通旅費 事業用品費 傷害保険料 サポーター養成講座委託料 フレイル予防普及啓発委託料 介護予防事業用備品 認知症カフェ助成金	60 15 222 59 180 120 24 84
1 報酬	3,508	○職員給与等 給料	29,725 13,331
2 給料	13,331	諸手当 市町村職員共済組合負担金	10,233 4,266
3 職員手当等	11,575	旧恩給組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1 27
4 共済費	4,294	市町村職員退職手当組合負担金	1,867
7 報償費	432	○会計年度任用職員報酬等 会計年度任用職員報酬	4,855 3,508
8 旅費	35	会計年度任用職員諸手当 会計年度任用職員費用弁償	1,342 5
10 需用費	593	○地域ケア会議経費 地域ケア会議委員謝礼	101 90
11 役務費	174	事務用品費 会議食糧費 郵便料金	5 3 3
12 委託料	20,015	○地域包括支援センター事業 講師謝礼	20,396 60
13 使用料及び賃借料	100	地域包括支援センター委託法人経営状況等判定謝礼 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 普通旅費	40 60 10
18 負担金、補助及び交付金	4,990	事務用品費 図書購入費 会議食糧費 郵便料金 電話料金 自転車損害賠償責任保険料 地域包括支援センター運營業務委託料 ○在宅医療・介護連携推進事業 講師謝礼 事務用品費 会議食糧費 医療・介護ガイド印刷製本費 郵便料金 在宅医療・介護連携相談支援事業補助金 ○生活支援体制整備事業 講師謝礼 会議食糧費 ○認知症総合支援事業	45 15 7 20 134 5 20,000 3,729 80 8 6 500 12 3,123 34 30 4 207

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	5,212	5,655	△443	2,970		1,060	1,182	
4	その他諸費	170	169	1	64		67	39
	1 審査支払手数料	170	169	1	64		67	39

4	公債費	69	100	△31				69
	1 公債費	69	100	△31				69
	1 利子	69	100	△31				69

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業等費 1 地域包括支援センター事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		初期集中支援チーム会議サポート医謝礼	72
		普通旅費	5
		費用弁償	15
		認知症地域支援推進員委託料	15
		映画上映用メディア借上料	100
7 報償費	1,293	○介護サービス適正化事業	229
		講師謝礼	60
8 旅費	83	事務用品費	3
		会議食糧費	2
10 需用費	60	郵便料金	5
		ケアプラン点検委託料	159
11 役務費	279	○成年後見人制度申立等事業	1,342
		成年後見人・保佐人等謝礼	1,080
12 委託料	2,101	郵便料金	25
		成年後見人制度申立等手数料	237
13 使用料及び賃借料	20	○住宅改修支援事業	10
		助成金	10
		○介護用品支給事業	1,101
18 負担金、補助及び交付金	275	給付費	1,101
		○家族介護継続支援事業	281
		講師謝礼	30
19 扶助費	1,101	事業用品費	7
		傷害保険料	9
		会場使用料	20
		湯河原温泉のんびり家族介護者交流事業助成金	215
		○介護相談員等事業	132
		介護相談員謝礼	48
		費用弁償	83
		傷害保険料	1
		○認知症サポーター等養成事業	175
		講師謝礼	75
		事務用品費	5
		啓発冊子等印刷費	43
		傷害保険料	2
		啓発行事負担金	50
		○地域自立生活支援事業	1,942
		緊急通報体制等整備事業委託料	1,942
11 役務費	170	○審査事務費	170
		審査支払手数料	170
22 償還金、利子及び割引料	69	○一時借入金利子	69
		一時借入金利子	69

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	諸支出金	1,051	1,051	0				1,051
	1 償還金及び 還付加算金	1,051	1,051	0				1,051
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0				1,000
	2 第1号被保 険者保険料 還付加算金	50	50	0				50
	3 償還金	1	1	0				1

6	予備費	70,613	53,832	16,781				70,613
	1 予備費	70,613	53,832	16,781				70,613
	1 予備費	70,613	53,832	16,781				70,613

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 第1号被保険者保険料還付金
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
22 償還金、利子及び割引料	1,000	○第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	1,000 1,000
22 償還金、利子及び割引料	50	○第1号被保険者保険料還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金	50 50
22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 国庫支出金等過年度返還金	1 1
		○予備費 予備費	70,613 70,613

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

介護サービス事業勘定

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 繰越金		1,159
廃款 サ ー ビ ス 収 入		0
廃款 諸 収 入		0
歳 入 合 計		1,159

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,148	11	100.00
1	△1	0
1	△1	0
1,150	9	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1 諸	支 出 金	1,159	0
廃款	介 護 予 防 支 援 事 業 等 費	0	44
廃款	予 備 費	0	1,106
歳 出 合 計		1,159	1,150

(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		
1,159				1,159	100.00
△44					0
△1,106					0
9				1,159	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰越金	1,159	1,148	11
	1 繰越金	1,159	1,148	11
	1 繰越金	1,159	1,148	11

廃款	サービス収入	0	1	△1
	廃項 予防給付費等収入	0	1	△1
	廃目 介護予防サービス計画費等収入	0	1	△1

廃款	諸収入	0	1	△1
	廃項 町預金利子	0	1	△1
	廃目 町預金利子	0	1	△1

1 繰越金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1,159	前年度繰越金 1,159

		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

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 諸支出金	1,159	0	1,159				1,159
1 繰出金	1,159	0	1,159				1,159
1 一般会計繰出金	1,159	0	1,159				1,159

廃款		介護予防支援事業等費	0	44	△44				
	廃項	介護予防支援事業等費	0	44	△44				
		廃目 介護予防支援事業等費	0	44	△44				

廃款		予備費	0	1,106	△1,106				
	廃項	予備費	0	1,106	△1,106				
		廃目 予備費	0	1,106	△1,106				

1 諸支出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	1,159	○一般会計繰出金 繰出金
		1,159 1,159

		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	20	6,800				6,800		6,800	
	計	20	6,800				6,800		6,800	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	25	7,427				7,427		7,427	
	計	25	7,427				7,427		7,427	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 5	△ 627				△ 627		△ 627	
	計	△ 5	△ 627				△ 627		△ 627	

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	(8) 9	18,707	31,850	32,462	83,019	10,436	93,455	
前年度	(8) 10	14,775	35,471	29,964	80,210	11,138	91,348	
比 較	(0) △ 1	3,932	△ 3,621	2,498	2,809	△ 702	2,107	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤 務 手 当
	本年度	863	355	1,026	934	3,248
	前年度	863	58	750	866	3,112
	比 較	0	297	276	68	136
	区分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	地域手当
	本年度	11,735	9,808	648	1,145	2,700
	前年度	11,211	9,364	1,236	1,020	1,484
	比 較	524	444	△ 588	125	1,216

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	9	31,850	25,435	57,285	10,436	67,721	
前年度	10	35,471	24,513	59,984	11,138	71,122	
比 較	△ 1	△ 3,621	922	△ 2,699	△ 702	△ 3,401	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤 務 手 当
	本年度	863	355	1,026	934	3,248
	前年度	863	58	750	866	3,112
	比 較	0	297	276	68	136
	区分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	地域手当
	本年度	7,919	6,597	648	1,145	2,700
	前年度	8,294	6,830	1,236	1,020	1,484
	比 較	△ 375	△ 233	△ 588	125	1,216

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	(8) 0	18,707	0	7,027	25,734	0	25,734	
前年度	(8) 0	14,775	0	5,451	20,226	0	20,226	
比 較	(0) 0	3,932	0	1,576	5,508	0	5,508	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	0	3,816	3,211
	前年度	0	2,917	2,534
	比 較	0	899	677

(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	△ 3,621	給与改定に伴う増減分	1,019	給与改定の状況 給料の平均改定率(令和7年4月) 前年度 行一 2.9% 給料の平均改定率(令和8年4月) 本年度 行一 3.2%														
		昇給に伴う増加分	127	平均昇給率 1.63%														
		その他の増減分	△ 4,767	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(異動職員数)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員数)	(異動職員数)	(計)	本年度	9人	0人	9人	前年度	10人	0人	10人	増減	△ 1人
	(現に在職する職員数)	(異動職員数)	(計)															
本年度	9人	0人	9人															
前年度	10人	0人	10人															
増減	△ 1人	0人	△ 1人															
職員手当	2,498	給与改定に伴う増減分	1,582	年末手当 116 勤勉手当 116 地域手当 1,350 年間支給月数 4.6月→4.65月 支給率 4%→8%														
		その他の増減分	916	管理職員特別勤務手当 297 扶養手当 276 通勤手当 68 時間外勤務手当 136 期末手当 408 勤勉手当 328 住居手当 △ 588 児童手当 125 地域手当 △ 134														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,422
	平均給与月額 (円)	367,331
	平均年齢 (歳)	34.33
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,670
	平均給与月額 (円)	319,919
	平均年齢 (歳)	36.92

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

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	1級	2	22.22
	2級	4	44.45
	3級		
	4級	2	22.22
	5級		
	6級		
	7級	1	11.11
	計	9	100.00
令和7年1月1日現在	1級	3	30.00
	2級	1	10.00
	3級	2	20.00
	4級	3	30.00
	5級		
	6級		
	7級	1	10.00
	計	10	100.00

区分	一 般 行 政 職
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	係長・主査の職務
5級	副課長・主幹の職務
6級	課等の長の職務
7級	参事の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	90.00	90.00		

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	あり	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	あり	
国の制度	2.325	2.325	4.65	あり	

カ 定年退職及び応募認定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%~20%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%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	8.00
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	8.00

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊勤務手当の支給なし	

ケ 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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以

(既設定及び新規設定)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料 (令 和 5 年 度 分)	60,000	令 和 5 年 度 ～ 令 和 7 年 度	40,000
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料 (令 和 8 年 度 分)	81,000		

のについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和8年度	20,000	11,550		3,850	4,600
令和9年度 ～ 令和11年度	81,000	46,777		15,593	18,630

