

令和8年度 境町介護保険事業特別会計予算

令和8年度境町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2,001,500千円と定める。

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、40,000千円と定める。

(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) 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの諸費の各項間の流用。

令和8年3月5日提出

境町長 橋本正裕

第 1 表
(歳入)

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		499,825
	1. 介 護 保 險 料	499,825
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		1,319
	1. 負 担 金	1,319
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		95
	1. 手 数 料	95
4. 国 庫 支 出 金		361,889
	1. 国 庫 負 担 金	325,433
	2. 国 庫 補 助 金	36,456
5. 支 払 基 金 交 付 金		503,301
	1. 支 払 基 金 交 付 金	503,301
6. 県 支 出 金		278,433
	1. 県 負 担 金	264,824
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	13,607
7. 財 産 収 入		2,530
	1. 財 産 運 用 収 入	2,530
8. 繰 入 金		354,080
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	354,079
	2. 基 金 繰 入 金	1

9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		27
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 預金利子	2
	3. 雑入	23
歳入合計		2,001,500

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		94,714
	1. 総務管理費	74,476
	2. 徴収費	1,305
	3. 介護認定審査会費	18,933
2. 保険給付費		1,816,160
	1. 介護サービス等諸費	1,658,400
	2. 介護予防サービス等諸費	59,100
	3. その他諸費	1,500
	4. 高額介護サービス費	40,015
	5. 高額医療合算介護サービス費	5,515
	6. 特定入所者介護サービス費	51,630
3. 地域支援事業費		87,393
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	47,881
	2. 包括的支援事業費・任意事業費	39,512
4. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
5. 基金積立金		2,531
	1. 基金積立金	2,531
6. 諸支出金		354
	1. 償還金及び還付加算金	352

		2. 延	滯	金	1
		3. 繰	出	金	1
7. 公	債				2
		1. 公	債	費	2
8. 予	備				344
		1. 予	備	費	344
	歳	出	合	計	2,001,500

歲入歲出予算事項別明細書

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	499,825	489,869	9,956
2. 分担金及び負担金	1,319	1,333	△ 14
3. 使用料及び手数料	95	109	△ 14
4. 国庫支出金	361,889	362,159	△ 270
5. 支払基金交付金	503,301	497,849	5,452
6. 県支出金	278,433	275,915	2,518
7. 財産収入	2,530	720	1,810
8. 繰入金	354,080	353,518	562
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	27	27	0
歳入合計	2,001,500	1,981,500	20,000

(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	94,714	96,531	△ 1,817			860	93,854
2. 保険給付費	1,816,160	1,801,560	14,600	595,713		975,058	245,389
3. 地域支援事業費	87,393	81,934	5,459	44,607		28,294	14,492
4. 財政安定化基金拠出金	2	2	0	2			
5. 基金積立金	2,531	721	1,810			2,531	
6. 諸支出金	354	354	0			350	4
7. 公債費	2	2	0				2
8. 予備費	344	396	△ 52				344
歳出合計	2,001,500	1,981,500	20,000	640,322		1,007,093	354,085

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	499,825	489,869	9,956	1. 現年度分特別徴収保険料	459,378	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 459,378
				2. 現年度分普通徴収保険料	39,946	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 39,946
				3. 過年度分の現年賦課普通徴収保険料	1	過年度分の現年賦課普通徴収保険料 1
				4. 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料 500
計	499,825	489,869	9,956			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 認定審査会負担金	839	853	△ 14	1. 認定審査会共同設置負担金	839	認定審査会共同設置負担金 839
2. 高齢者等生活支援事業負担金	480	480	0	1. 配食サービス負担金	480	配食サービス負担金 480
計	1,319	1,333	△ 14			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	95	109	△ 14	1. 総務手数料	95	証明手数料 1 生活援助員派遣手数料 94
計	95	109	△ 14			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	325,433	322,513	2,920	1. 現年度分	325,432	現年度分介護給付費負担金 325,432
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	325,433	322,513	2,920			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	5,606	9,230	△ 3,624	1. 現年度分調整交付金	5,456	現年度分調整交付金 5,456
				2. 現年度分総合事業調整交付金	150	現年度分総合事業調整交付金 150
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,578	8,460	1,118	1. 現年度分	9,577	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,577
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,224	15,240	△ 16	1. 現年度分	15,223	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 15,223
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,123	2,358	△ 235	1. 保険者機能強化推進交付金	2,123	保険者機能強化推進交付金 2,123
5. 介護保険保険者努力支援交付金	3,925	4,358	△ 433	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,925	介護保険保険者努力支援交付金 3,925
計	36,456	39,646	△ 3,190			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	490,367	486,425	3,942	1. 現年度分	490,366	現年度分介護給付費交付金 490,366
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	12,934	11,424	1,510	1. 現年度分	12,933	現年度分地域支援事業交付金 12,933
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
計	503,301	497,849	5,452			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	264,824	262,999	1,825	1. 現年度分	264,823	現年度分介護給付費負担金 264,823
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	264,824	262,999	1,825			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	茨城県介護保険財政安定化基金からの交付金 1
2. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	茨城県介護保険財政安定化基金からの借入金 1
計	2	2	0			

(款) 6. 県支出金

(項) 3. 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,990	5,290	700	1. 現年度分	5,989	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,989
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,617	7,624	△ 7	1. 現年度分	7,616	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 7,616
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
計	13,607	12,914	693			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	2,530	720	1,810	1. 利子及び配当金	2,530	基金積立金利子 2,530
計	2,530	720	1,810			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	227,012	225,188	1,824	1. 現年度分	227,012	介護給付費繰入金 227,012
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,973	5,364	609	1. 現年度分	5,973	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,973
3. 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	7,635	7,646	△ 11	1. 現年度分	7,635	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 7,635

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	19,261	19,267	△ 6	1. 現年度分	19,260	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 19,260
				2. 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5. その他一般会計繰入金	94,198	96,052	△ 1,854	1. 事務費繰入金	18,981	一般事務費繰入金 18,981
				2. 職員給与費等繰入金	75,217	職員給与費等繰入金 75,217
計	354,079	353,517	562			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	財源不足による準備基金からの繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	純繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
計	2	2	0				

(款)10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 預金利子	2	2	0	1. 預金利子	2	預金利子	2
計	2	2	0				

(款)10. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	21	21	0	1. 雑入	21	雑入 生保介護認定審査料	1 20
計	23	23	0				

歲

出

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	74,476	76,686	△2,210			1	74,475	2. 給料	33,407	●一般職人件費 65,678
										2. 給料 33,407
								3. 職員手当等	21,707	・一般職給(8名分) 33,407
								4. 共済費	10,564	3. 職員手当等 21,707
								10. 需用費	1,012	・扶養手当 432
								11. 役務費	657	・通勤手当 526
								12. 委託料	6,212	・管理職手当 768
								13. 使用料及び 賃借料	873	・期末手当 7,670
								18. 負担金・補 助及び交付 金	44	・勤勉手当 6,305
										・住居手当 306
										・時間外勤務手当 330
										・退職手当組合負担金 3,973
										・管理職員特別勤務手当 12
										・地域手当 1,385
										4. 共済費 10,564
										・職員共済組合納付金 9,991
										・職員共済組合事務費負担金 95
										・職員公務災害補償基金納付 金 60
										・追加費用 418
										●一般管理事業 8,798
										10. 需用費 1,012
										・消耗品費 30
										・印刷製本費 982
										11. 役務費 657
										・通信運搬費 605
										・手数料 52
										12. 委託料 6,212

										<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画策定委託料 2,167 ・介護保険電算処理委託料 3,715 ・介護事業所台帳管理システム改修委託料 330 13. 使用料及び賃借料 873 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 873 <ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェア使用料 478 ・介護事業所台帳管理システム使用料 363 ・介護報酬運営基準検索システム使用料 32 18. 負担金・補助及び交付金 44 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 44 ・各種研修会負担金 44
計	74,476	76,686	△2,210			1	74,475			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,305	1,640	△335				1,305	10. 需用費	168	●賦課徴収事業 1,305
								11. 役務費	1,121	10. 需用費 168
								18. 負担金・補助及び交付金	16	・印刷製本費 168
										11. 役務費 1,121
										・通信運搬費 900
										・手数料 221
										18. 負担金・補助及び交付金 16
										・負担金 16
										・国保連合会負担金 16
計	1,305	1,640	△335				1,305			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	2,925	2,995	△70			859	2,066	1. 報酬	2,870	●介護認定審査会事業 1. 報酬 ・非常勤職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬	2,925 2,870 2,870 2,870
								8. 旅費	20	8. 旅費 ・費用弁償	20 20
								10. 需用費	35	10. 需用費 ・消耗品費 ・食糧費	35 5 30
2. 認定調査費	16,008	15,210	798				16,008	1. 報酬	5,983	●認定調査事業 1. 報酬	16,008 5,983
								3. 職員手当等	2,370	・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬	5,983 5,983
								4. 共済費	1,186	3. 職員手当等 ・期末手当	2,370 1,287
								8. 旅費	65	・勤勉手当	1,083
								10. 需用費	34	4. 共済費 ・会計年度任用職員共済組合 納付金	1,186 439
								11. 役務費	4,970	・会計年度任用職員共済組合 事務費負担金	17
								12. 委託料	1,400	・会計年度任用職員社会保険 費	730
								8. 旅費		8. 旅費 ・会計年度任用職員費用弁償	65 65
								10. 需用費		10. 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	34 20 14
								11. 役務費		11. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料	4,970 170 4,800

										12. 委託料	1,400
										・ 訪問調査委託料	1,400
計	18,933	18,205	728			859	18,074				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	1,658,400	1,653,300	5,100	543,966		890,360	224,074	18. 負担金・補助及び交付金	1,658,400	◎介護サービス事業	1,658,400
										18. 負担金・補助及び交付金	1,658,400
										・ 負担金	1,658,400
										・ 居宅介護サービス給付費負担金	678,000
										・ 施設介護サービス給付費負担金	756,000
										・ 居宅介護福祉用具購入費負担金	1,500
										・ 居宅介護住宅改修費負担金	4,500
										・ 居宅介護サービス計画給付費負担金	86,400
										・ 地域密着型介護サービス給付費負担金	132,000
計	1,658,400	1,653,300	5,100	543,966		890,360	224,074				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	59,100	47,900	11,200	19,385		31,730	7,985	18. 負担金・補助及び交付金	59,100	◎介護予防サービス事業	59,100
										18. 負担金・補助及び交付金	59,100
										・ 負担金	59,100
										・ 介護予防サービス給付費負担金	48,000
										・ 介護予防福祉用具購入費負担金	500
										・ 介護予防住宅改修費負担金	2,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									・介護予防サービス計画給付費負担金 8,400 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 200	
計	59,100	47,900	11,200	19,385		31,730	7,985			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,500	1,450	50	493		805	202	11. 役務費	1,500	●審査支払手数料事業 1,500 11. 役務費 1,500 ・手数料 1,500
計	1,500	1,450	50	493		805	202			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	40,015	40,030	△15	13,125		21,483	5,407	18. 負担金・補助及び交付金	40,015	●高額介護サービス事業 40,015 18. 負担金・補助及び交付金 40,015 ・負担金 40,015 ・高額介護サービス費負担金 40,000 ・高額介護予防サービス費負担金 15
計	40,015	40,030	△15	13,125		21,483	5,407			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

1. 高額医療合算介護サービス費	5,515	6,030	△515	1,809		2,961	745	18. 負担金・補助及び交付金	5,515	●高額医療合算介護サービス事業 5,515 18. 負担金・補助及び交付金 5,515 ・負担金 5,515 ・高額医療合算介護サービス費負担金 5,500
------------------	-------	-------	------	-------	--	-------	-----	-----------------	-------	---

										・高額医療合算介護予防サービス費負担金	15
計	5,515	6,030	△515	1,809		2,961	745				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス費

1. 特定入所者介護サービス費	51,630	52,850	△1,220	16,935		27,719	6,976	18. 負担金・補助及び交付金	51,630	●特定入所者介護サービス事業	51,630
										18. 負担金・補助及び交付金	51,630
										・負担金	51,630
										・特定入所者介護サービス費負担金	51,600
										・特定入所者介護予防サービス費負担金	30
計	51,630	52,850	△1,220	16,935		27,719	6,976				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 介護予防・生活支援サービス費	43,330	39,120	4,210	17,777		19,709	5,844	11. 役務費	130	●介護予防・生活支援サービス事業	43,330
								12. 委託料	3,000	11. 役務費	130
								18. 負担金・補助及び交付金	40,200	・手数料	130
										12. 委託料	3,000
										・第1号事業委託料	3,000
										18. 負担金・補助及び交付金	40,200
										・負担金	40,200
										・第1号事業負担金	36,000
										・介護予防ケアマネジメント事業負担金	4,200
2. 一般介護予防事業費	4,551	3,257	1,294	1,866		2,071	614	7. 報償費	324	●一般介護予防事業	4,551
								10. 需用費	92	7. 報償費	324
										・講師等謝礼	324
										10. 需用費	92
										・消耗品費	92

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							11. 役務費	85	11. 役務費	85
									・通信運搬費	5
							12. 委託料	3,850	・火災保険料等	80
									12. 委託料	3,850
									・一般介護予防事業委託料	3,850
							13. 使用料及び賃借料	150	13. 使用料及び賃借料	150
									・賃借料	150
							18. 負担金・補助及び交付金	50	・バス借上料	150
									18. 負担金・補助及び交付金	50
									・補助金	50
									・境町住民活動応援事業費補助金	50
計	47,881	42,377	5,504	19,643		21,780	6,458			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 地域包括支援センター運営費	25,710	25,710	0	16,243		4,238	5,229	12. 委託料	25,710	●地域包括支援センター運営事業	25,710
										12. 委託料	25,710
										・地域包括支援センター運営委託料	25,710
2. 地域ケア会議推進事業費	65	65	0	41		11	13	7. 報償費	16	●地域ケア会議推進事業	65
										7. 報償費	16
										・講師等謝礼	16
										10. 需用費	49
										・消耗品費	39
										・食糧費	10
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,178	2,209	△31	1,376		359	443	12. 委託料	2,178	●在宅医療・介護連携推進事業	2,178
										12. 委託料	2,178
										・在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,178

4. 認知症総合支援事業費	187	187	0	118		31	38	10. 需用費	70	◎認知症総合支援事業	187
										10. 需用費	70
								11. 役務費	12	・消耗品費	50
										・食糧費	20
		11. 役務費	12	・火災保険料等	12						
		12. 委託料	55	12. 委託料	55	・認知症初期集中支援チーム 員事業委託料	55				
		18. 負担金・補助及び交付金	50	18. 負担金・補助及び交付金	50	・負担金	50				
				・認知症初期集中チーム員 研修会負担金	50						
5. 生活支援体制整備事業費	4,715	4,715	0	2,979		778	958	12. 委託料	4,715	◎生活支援体制整備事業	4,715
										12. 委託料	4,715
										・生活支援体制整備事業委託 料	4,715
6. 任意事業費	6,657	6,671	△14	4,207		1,097	1,353	7. 報償費	216	◎任意事業	6,657
										7. 報償費	216
								11. 役務費	182	・ねたきり老人等介護慰労報 償費	200
										・講師謝礼	16
		12. 委託料	5,809	11. 役務費	182	・通信運搬費	180				
				・手数料	2	12. 委託料	5,809				
				・配食サービス事業委託料	2,535	・高齢者住宅生活援助員派遣 事業委託料	3,102				
				・介護給付費通知書作成委託 料	172	19. 扶助費	450				
				・扶助費	450						

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								・成年後見制度利用支援助成	450	
計	39,512	39,557	△45	24,964		6,514	8,034			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金償還金	2	2	0	2				22. 償還金・利子及び割引料	2	◎財政安定化基金償還金事業 22. 償還金・利子及び割引料 ・財政安定化基金償還金	2 2 2
計	2	2	0	2							

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	2,531	721	1,810			2,531		24. 積立金	2,531	◎介護給付費準備基金積立金事業 24. 積立金 ・介護給付費準備基金積立金 ・介護給付費準備基金積立金 利子	2,531 2,531 1 2,530
計	2,531	721	1,810			2,531					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者還付金	350	350	0			350		22. 償還金・利子及び割引料	350	◎第1号被保険者還付金事業 22. 償還金・利子及び割引料 ・第1号被保険者保険料還付金	350 350 350
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金・利子及び割引料	1	◎償還金事業 22. 償還金・利子及び割引料 ・補助金超過受入分償還	1 1 1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金・利子及び割引料	1	◎第1号被保険者還付加算金事業 22. 償還金・利子及び割引料 ・還付加算金	1 1 1

計	352	352	0			350	2		
---	-----	-----	---	--	--	-----	---	--	--

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金・利子及び割引料	1	●延滞金事業 22. 償還金・利子及び割引料 ・延滞金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	●一般会計繰出金事業 27. 繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金・利子及び割引料	1	●一時借入金事業（利子） 22. 償還金・利子及び割引料 ・利子	1 1 1
2. 公債諸費	1	1	0				1	11. 役務費	1	●一時借入金事業（公債諸費） 11. 役務費 ・手数料	1 1 1
計	2	2	0				2				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	344	396	△52				344			●予備費 29. 予備費	344 344
計	344	396	△52				344				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	10	2,870					2,870		2,870	
	計	10	2,870					2,870		2,870	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	10	2,940					2,940		2,940	
	計	10	2,940					2,940		2,940	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	△ 70					△ 70		△ 70	
	計	0	△ 70					△ 70		△ 70	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(3) 8	5,983	33,407	20,104	59,494	11,750	71,244	退職手当組合負担金 3,973
前年度	(3) 9	5,483	35,421	20,075	60,979	11,727	72,706	4,263
比較	(0) △1	500	△2,014	29	△1,485	23	△1,462	△290

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(単位：千円)

区分	職員手当の内訳									
	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務 手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当
本年度	432	526	768	8,957	7,388	306	330	0	12	1,385
前年度	654	407	768	9,155	7,504	588	250	0	12	737
比較	△222	119	0	△198	△116	△282	80	0	0	648

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 8		33,407	17,734	51,141	10,564	61,705	退職手当組合負担金 3,973
前 年 度	() 9		35,421	17,939	53,360	10,511	63,871	4,263
比 較	() △1		△2,014	△205	△2,219	53	△2,166	△290

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(単位：千円)

区 分	職 員 手 当 の 内 訳									
	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	地域手当
本 年 度	432	526	768	7,670	6,305	306	330	0	12	1,385
前 年 度	654	407	768	7,994	6,529	588	250	0	12	737
比 較	△222	119	0	△324	△224	△282	80	0	0	648

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	(3) 0	5,983		2,370	8,353	1,186	9,539	
前 年 度	(3) 0	5,483		2,136	7,619	1,216	8,835	
比 較	(0) 0	500		234	734	△30	704	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(単位：千円)

区 分	職 員 手 当 の 内 訳									
	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	地域手当
本 年 度				1,287	1,083					
前 年 度				1,161	975					
比 較				126	108					

(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	△2,014	給与改定に伴う増減分	237		
		昇給に伴う増加分	1,024		
		その他の増減分	△3,275	退職及び他会計間の異動等	
職員手当	29	その他の増減分	29	退職及び他会計間の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,976
	平均給与月額(円)	370,278
	平均年齢(歳)	48
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,763
	平均給与月額(円)	360,038
	平均年齢(歳)	47

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	1-5 200,300	1-1 198,200	1-5 200,300		1-1 198,200	
大 学 卒	1-25 232,000		1-25 232,000			

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	特	0	0.0
	1級	0	0.0
	2級	2	25.0
	3級	0	0.0
	4級	3	37.5
	5級	2	25.0
	6級	1	12.5
	7級	0	0.0
	計	8	100.0
令和7年1月1日現在	特	0	0.0
	1級	0	0.0
	2級	3	33.3
	3級	0	0.0
	4級	3	33.3
	5級	2	22.3
	6級	1	11.1
	7級	0	0.0
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補又は主事の職務	主幹の職務	相当な知識経験に基づく業務を行う主幹の職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職務		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	4号給	(人)	4	4
		3号給	(人)	2	2
		2号給	(人)	0	0
		1号給	(人)	0	0
		0号給	(人)	1	1
比 率	(B) / (A) (%)	87.5	87.5		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	4号給	(人)	5	5
		3号給	(人)	2	2
		2号給	(人)	0	0
		1号給	(人)	0	0
		0号給	(人)	1	1
比 率	(B) / (A) (%)	88.9	88.9		

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	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 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 2%~20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	境町
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	8
国の指定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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源			国 県 支 出 金							
					地 方 債	そ の 他	一 般 財 源								
1 総務費	1 総務管理費	一般管理事業 (介護保険事業計画策定委託)		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			令和7年度	1,903				1,903	1,903		1,903		46.8		
			令和8年度	2,167				2,167		2,167	2,167		53.2		
			計	4,070				4,070	1,903	2,167	4,070		100.0		