

令和8年度

鬼北町介護保険特別会計予算

- 1 介護保険特別会計予算
- 2 歳入歳出予算
- 3 予算に関する説明書
 - I 歳入歳出予算事項別明細書
 - II 給与費明細書

愛媛県鬼北町

令和 8 年度鬼北町介護保険特別会計予算

令和 8 年度鬼北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 1,615,392 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、150,000 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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内のこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 3 月 5 日 提出

愛媛県鬼北町長

兵 頭 誠 亀

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		258,567
	1 介護保険料	258,567
2 分担金及び負担金		3,156
	1 負担金	3,156
3 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
4 国庫支出金		424,924
	1 国庫負担金	259,355
	2 国庫補助金	165,569
5 支払基金交付金		401,959
	1 支払基金交付金	401,959
6 県支出金		221,277
	1 県負担金	207,749
	2 県補助金	13,528
7 財産収入		1,299
	1 財産運用収入	1,299
8 繰入金		304,105
	1 一般会計繰入金	267,685
	2 基金繰入金	36,420
9 繰越金		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
10 諸収入		73
	1 延滞金・加算金及び過料	51
	2 雑入	22
歳 入	合 計	1,615,392

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		51,036
	1 総務管理費	23,539
	2 徴収費	809
	3 介護認定審査会費	26,451
	4 運営協議会費	237
2 保険給付費		1,437,439
	1 介護サービス等諸費	1,311,124
	2 介護予防サービス等諸費	49,923
	3 その他諸費	1,694
	4 高額介護サービス等費	32,520
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,576
	6 特定入所者介護サービス等費	38,602
3 地域支援事業費		100,316
	1 一般介護予防事業費	2,693
	2 包括的支援・任意事業費	48,830
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	48,643
	4 その他諸費	150
4 基金積立金		1,299
	1 基金積立金	1,299
5 諸支出金		302

(単位:千円)

款	項	金額		
	1 償還金及び還付加算金	302		
6 予備費		25,000		
	1 予備費	25,000		
歳	出	合	計	1,615,392

令和8年度鬼北町介護保険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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 介護保険料	258,567	16.0	244,371	14.9	14,196	5.8
2 分担金及び負担金	3,156	0.2	2,937	0.2	219	7.5
3 使用料及び手数料	31	0.0	31	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	424,924	26.3	438,163	26.7	13,239	3.0
5 支払基金交付金	401,959	24.9	411,404	25.1	9,445	2.3
6 県支出金	221,277	13.7	225,294	13.7	4,017	1.8
7 財産収入	1,299	0.1	490	0.0	809	165.1
8 繰入金	304,105	18.8	318,664	19.4	14,559	4.6
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	73	0.0	73	0.0	0	0.0
歳入合計	1,615,392	100.0	1,641,428	100.0	26,036	1.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	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	51,036	3.2	45,218	2.8	5,818	12.9	2,276		2,924	45,836
2 保険給付費	1,437,439	89.0	1,469,143	89.5	31,704	2.2	597,684		388,057	451,698
3 地域支援事業費	100,316	6.2	101,275	6.2	959	0.9	46,241		14,238	39,837
4 基金積立金	1,299	0.1	490	0.0	809	165.1			1,299	
5 諸支出金	302	0.0	302	0.0	0	0.0				302
6 予備費	25,000	1.5	25,000	1.5	0	0.0				25,000
歳 出 合 計	1,615,392	100.0	1,641,428	100.0	26,036	1.6	646,201		406,518	562,673

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 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 介護保険料	258,567	244,371	14,196	1 現年度分特別徴収保険料	245,578	現年度分特別徴収保険料 245,578
				2 現年度分普通徴収保険料	12,765	現年度分普通徴収保険料 12,765
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	224	滞納繰越分 224
計	258,567	244,371	14,196			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	2,820	2,622	198	1 認定審査会共同設置負担金	2,820	認定審査会共同設置負担金 2,820
2 介護予防サービス負担金	336	315	21	1 介護予防サービス等諸費負担金	336	介護予防サービス等諸費負担金 336
計	3,156	2,937	219			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	31	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	259,355	265,420	6,065	1 現年度分	259,354	介護給付費国庫負担金 259,354
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金 1
計	259,355	265,420	6,065			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	135,257	144,924	9,667	1 現年度分	135,257	介護保険調整交付金 130,580 総合事業調整交付金 4,677
---------	---------	---------	-------	--------	---------	--------------------------------------

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,298	10,953	655	1 現年度分	10,297	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 10,297
				2 過年度分	1	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(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	14,188	12,923	1,265	1 現年度分	14,187	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 14,187
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 1
4 保険者努力支援交付金	2,455	2,727	272	1 保険者努力支援交付金	2,455	保険者努力支援交付金 2,455
5 保険者機能強化推進交付金	1,095	1,216	121	1 保険者機能強化推進交付金	1,095	保険者機能強化推進交付金 1,095
6 介護保険事業費国庫補助金	2,276	0	2,276	1 介護保険事業費国庫補助金	2,276	介護保険事業費国庫補助金 2,276
計	165,569	172,743	7,174			

5款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	388,057	396,617	8,560	1 現年度分	388,056	介護給付費交付金 388,056
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	13,902	14,787	885	1 現年度分	13,901	地域支援事業支援交付金 13,901
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	401,959	411,404	9,445			

6款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	207,749	211,988	4,239	1 現年度分	207,749	介護給付費県負担金 207,749
計	207,749	211,988	4,239			

6款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	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)	6,435	6,845	410	1 現年度分	6,435	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,435
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,093	6,461	632	1 現年度分	7,093	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 7,093
計	13,528	13,306	222			

7款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,299	490	809	1 利子及び配当金	1,299	介護給付費準備基金利子 1,299
計	1,299	490	809			

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費一般会計繰入金	179,655	183,618	3,963	1 現年度分	179,655	介護給付費繰入金 179,655
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,435	6,845	410	1 現年度分	6,435	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,435
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,093	6,461	632	1 現年度分	7,093	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 7,093
4 低所得者保険料軽減繰入金	16,828	18,887	2,059	1 現年度分	16,828	低所得者保険料軽減繰入金 16,828
5 事務費一般会計繰入金	57,674	55,318	2,356	1 事務費繰入金	57,674	事務費繰入金 57,674
計	267,685	271,129	3,444			

8款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	36,420	47,535	11,115	1 介護給付費準備基金繰入金	36,420	介護給付費準備基金とりくずし 36,420
計	36,420	47,535	11,115			

9款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

10款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	50	50	0	1 第1号被保険者延滞金	50	延滞金 50
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	51	51	0			

10款 諸収入

2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得及び不当利得返納金 1
3 雑入	20	20	0	1 雑入	20	その他の雑入 20
計	22	22	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	23,539	18,427	5,112	2,276		23	21,240	1 報酬	301	会計年度任用職員報酬(1) 301
								2 給料	7,292	一般職給(1) 4,814 会計年度任用職給(1) 2,478
								3 職員手当等	3,388	通勤手当(会計年度任用職員) 59 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 28 管理職手当 378 期末手当 1,113 期末手当(会計年度任用職員) 434 勤勉手当 937 勤勉手当(会計年度任用職員) 439
								4 共済費	2,163	共済組合負担金 1,477 共済組合負担金(会計年度任用職員) 686
								8 旅費	40	費用弁償(会計年度任用職員) 40
								10 需用費	244	消耗品費 220 印刷製本費 24
								11 役務費	248	通信運搬費 238 手数料 10
								12 委託料	8,514	介護保険システム改修委託料 4,554 例規整備業務委託料 1,430 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 2,530
								13 使用料及び 賃借料	70	標準マスタ使用料 11 指定事業者等管理システム使用料 59
								18 負担金補助及 び交付金	1,279	退職手当組合負担金 824 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 422 市町村職員互助会負担金 10 市町村職員互助会負担金(会計年度任用職員) 5 公務災害補償基金負担金 14

1 款 総務費

1 項 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				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				
									公務災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	
計	23,539	18,427	5,112	2,276		23	21,240		4	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	809	809	0			81	728	10 需用費	65	消耗品費	65
								11 役務費	744	通信運搬費	715
										手数料	29
計	809	809	0			81	728				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,338	9,003	335			2,820	6,518	1 報酬	2,830	介護認定審査委員報酬(14)	2,830
								2 給料	3,151	一般職給(1)	3,151
								3 職員手当等	1,572	通勤手当	58
										時間外勤務手当	300
										期末手当	659
										勤勉手当	555
								4 共済費	919	共済組合負担金	919
								8 旅費	39	費用弁償	39
10 需用費	276	消耗品費	276								
18 負担金補助及び交付金	551	退職手当組合負担金	539								
		市町村職員互助会負担金	7								
		公務災害補償基金負担金	5								
2 認定調査費	17,113	16,860	253				17,113	2 給料	5,745	会計年度任用職給(2)	5,745
								3 職員手当等	2,191	通勤手当(会計年度任用職員)	117
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	50
										期末手当(会計年度任用職員)	1,006
										勤勉手当(会計年度任用職員)	1,018
4 共済費	1,506	共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,506								
10 需用費	647	消耗品費	223								

1 款 総務費

3 項 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				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					
									燃料費	216	
									修繕料	208	
								11 役務費	5,825	通信運搬費	331
										手数料	5,433
										自動車損害保険料	61
								12 委託料	186	介護認定調査委託料	186
								13 使用料及び賃借料	2	道路等使用料	2
								18 負担金補助及び交付金	997	退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	977
										市町村職員互助会負担金(会計年度任用職員)	11
										公務災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	9
								26 公課費	14	自動車重量税	14
計	26,451	25,863	588			2,820	23,631				

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

1 運営協議会費	237	119	118				237	1 報酬	216	介護保険運営協議会委員報酬(9)	216
								8 旅費	21	費用弁償	21
計	237	119	118				237				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	456,000	480,000	24,000	189,629		123,120	143,251	18 負担金補助及び交付金	456,000	居宅介護サービス給付費	456,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(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				
3 地域密着型介護サービス給付費	330,000	335,000	5,000	137,233		89,100	103,667	18 負担金補助及び交付金	330,000	地域密着型介護サービス給付費 330,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5 施設介護サービス給付費	462,000	465,000	3,000	192,124		124,740	145,136	18 負担金補助及び交付金	462,000	施設介護サービス給付費 462,000
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,440	1,400	40	599		390	451	18 負担金補助及び交付金	1,440	居宅介護福祉用具購入費 1,440
8 居宅介護住宅改修費	2,280	2,200	80	948		616	716	18 負担金補助及び交付金	2,280	居宅介護住宅改修費 2,280
9 居宅介護サービス計画給付費	59,400	57,000	2,400	24,702		16,038	18,660	18 負担金補助及び交付金	59,400	居宅介護サービス計画給付費 59,400
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	1,311,124	1,340,604	29,480	545,235		354,004	411,885			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	26,400	27,000	600	10,979		7,128	8,293	18 負担金補助及び交付金	26,400	介護予防サービス給付費 26,400
---------------	--------	--------	-----	--------	--	-------	-------	---------------	--------	--------------------

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(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					
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費	1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,200	11,000	2,200	5,489		3,564	4,147	18 負担金補助及び交付金	13,200	地域密着型介護予防サービス給付費	13,200
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
5 介護予防福祉用具購入費	840	840	0	349		227	264	18 負担金補助及び交付金	840	介護予防福祉用具購入費	840
6 介護予防住宅改修費	3,000	4,000	1,000	1,248		810	942	18 負担金補助及び交付金	3,000	介護予防住宅改修費	3,000
7 介護予防サービス計画給付費	6,480	7,000	520	2,695		1,750	2,035	18 負担金補助及び交付金	6,480	介護予防サービス計画給付費	6,480
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費	1
計	49,923	49,843	80	20,760		13,479	15,684				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,500	1,500	0	624		405	471	11 役務費	1,500	手数料	1,500
2 共同処理等手数料	194	194	0				194	11 役務費	194	手数料	194
計	1,694	1,694	0	624		405	665				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(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					
1 高額介護サービス費	32,400	32,400	0	13,474		8,748	10,178	18 負担金補助及び交付金	32,400	高額介護サービス費	32,400
2 高額介護予防サービス費	120	300	180	51		33	36	18 負担金補助及び交付金	120	高額介護予防サービス費	120
計	32,520	32,700	180	13,525		8,781	10,214				

2 款 保険給付費

5 項 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費	3,480	4,000	520	1,447		940	1,093	18 負担金補助及び交付金	3,480	高額医療合算介護サービス費	3,480
2 高額医療合算介護予防サービス費	96	100	4	40		26	30	18 負担金補助及び交付金	96	高額医療合算介護予防サービス費	96
計	3,576	4,100	524	1,487		966	1,123				

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	38,400	40,000	1,600	15,970		10,368	12,062	18 負担金補助及び交付金	38,400	特定入所者介護サービス費	38,400
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費	1
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	83		54	63	18 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費	200
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(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				
計	38,602	40,202	1,600	16,053		10,422	12,127			

3 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	2,693	2,893	200	1,276		728	689	2 給料	858	会計年度任用職給	858
								3 職員手当等	20	通勤手当(会計年度任用職員)	20
								4 共済費	167	共済組合負担金(会計年度任用職員)	167
								7 報償費	50	報償金	50
								10 需用費	408	消耗品費	213
										燃料費	195
								11 役務費	40	通信運搬費	40
								12 委託料	1,001	一般介護予防事業委託料	1,001
18 負担金補助及び交付金								149	退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	146	
									市町村職員互助会負担金(会計年度任用職員)	2	
									公務災害補償基金負担金(会計年度任用職員)	1	
計	2,693	2,893	200	1,276		728	689				

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援・任意事業費

1 包括的支援事業費	41,828	40,599	1,229	19,635			22,193	2 給料	17,161	一般職給(4)	17,161
								3 職員手当等	8,504	扶養手当	432
										通勤手当	30
										時間外勤務手当	300
										管理職手当	378
										期末手当	3,975
										勤勉手当	3,269
										児童手当	120
4 共済費	5,283	共済組合負担金	5,283								
7 報償費	186	報償金	186								
8 旅費	129	費用弁償	77								

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援・任意事業費

(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					
									普通旅費	52	
								10 需用費	540	消耗品費	313
										燃料費	130
										修繕料	97
								12 委託料	7,021	介護予防支援業務委託料	5,134
										生活支援コーディネーター委託料	528
										地域福祉ネットワーク構築業務委託料	1,179
										認知症カフェ運営業務委託料	180
								13 使用料及び賃借料	6	道路等使用料	6
								18 負担金補助及び交付金	2,998	退職手当組合負担金	2,935
										市町村職員互助会負担金	34
										公務災害補償基金負担金	29
2 任意事業費	7,002	5,913	1,089	2,212		336	4,454	7 報償費	18	報償金	18
								10 需用費	78	消耗品費	78
								11 役務費	539	手数料	539
								12 委託料	1,013	任意事業委託料	1,013
								18 負担金補助及び交付金	3,992	成年後見制度利用促進中核機関運営負担金	3,185
										成年後見制度利用支援事業費補助金	672
										高齢者見守り支援事業費補助金	135
								19 扶助費	1,362	任意事業費	1,362
計	48,830	46,512	2,318	21,847		336	26,647				

3 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援事業費(第1号事業)	45,100	48,157	3,057	21,367		12,177	11,556	18 負担金補助及び交付金	45,100	介護予防・生活支援事業費(第1号事業)	45,000
										高額介護予防サービス費等相当事業費	100

3 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,543	3,543	0	1,679		957	907	12 委託料	3,543	介護予防ケアマネジメント事業(総合事業分) 委託料 3,543
計	48,643	51,700	3,057	23,046		13,134	12,463			

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	150	170	20	72		40	38	11 役務費	150	審査支払手数料(総合事業分) 150
計	150	170	20	72		40	38			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,299	490	809			1,299		24 積立金	1,299	介護給付費準備基金積立金 1,299
計	1,299	490	809			1,299				

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	22 償還金利子及び割引料	300	保険料過誤納還付金 300
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金 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	還付返納加算金 1
計	302	302	0				302			

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	25,000	25,000	0				25,000			
計	25,000	25,000	0				25,000			

Ⅱ 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)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	23	3,046				3,046	3,046	
	計	23	3,046				3,046	3,046	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	23	2,938				2,938	2,938	
	計	23	2,938				2,938	2,938	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		108				108	108	
	計		108				108	108	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 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	(1) 9	301	34,207	15,555	50,063	10,038	60,101
前 年 度	(1) 9		32,750	15,195	47,945	10,103	58,048
比 較	()	301	1,457	360	2,118	△ 65	2,053

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	432		284		678		756
	前 年 度	720		295		628		756
	比 較	△ 288		△ 11		50		

職員手当の内訳	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)
	本 年 度	7,187	6,218
	前 年 度	6,906	5,890
	比 較	281	328

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		25,126	12,384	37,510	7,679	45,189	
前 年 度	() 6		24,288	12,248	36,536	7,495	44,031	
比 較	()		838	136	974	184	1,158	

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	432		88		600			756
	前 年 度	720		60		600			756
	比 較	△ 288		28					

職員手当の内訳	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)
	本 年 度	5,747	4,761
	前 年 度	5,564	4,548
	比 較	183	213

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 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	(1) 3	301	9,081	3,171	12,553	2,359	14,912
前 年 度	(1) 3		8,462	2,947	11,409	2,608	14,017
比 較	()	301	619	224	1,144	△ 249	895

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	196	78	1,440	1,457
	前 年 度	235	28	1,342	1,342
	比 較	△ 39	50	98	115

(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 (円)	備 考	
給 料	1,457	給与改定に伴う増減分	768 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和7年4月1日	768,000	
		昇給に伴う増加分	205 平均昇給率 0.72%	205,000	
		その他の増減分	484 (1) 会計間異動に伴うもの (2) 会計年度任用職員に関するもの (3) その他(昇格を含む)	△ 131,000 619,000 △ 4,000	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 会計間異動 入1人 出1人
職 員 手 当	360	制度改正に伴う増減分	424 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和7年4月1日	424,000	
		その他の増減分	△ 64 (1) 会計間異動に伴うもの (2) 会計年度任用職員に関するもの (3) その他(昇格を含む)	△ 251,000 224,000 △ 37,000	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	単	労	職	医療職(一)	医療職(二)	
本年 令和8年4月1日現在	度	平均給料月額(円)	331,854				357,513	
	現在	平均給与月額(円)	362,521				381,263	
		平均年齢(歳)	41.10				47.4	
前年 令和7年4月1日現在	度	平均給料月額(円)	322,288				344,825	
	現在	平均給与月額(円)	359,288				370,825	
		平均年齢(歳)	41.5				46.4	

イ 初任給

区	分	学	歴	行政職	単	労	職	医療職(一)	医療職(二)	
				(円)			(円)	(円)	(円)	
令和8年4月1日現在		高	校	卒	204,862					
		大	学	卒	236,457				272,478	

区	分	学	歴	国の制度						
				行政職	単	労	職	医療職(一)	医療職(二)	
				(円)			(円)	(円)	(円)	
令和8年4月1日現在		高	校	卒	203,600					
		大	学	卒	235,000				270,800	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 労 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
本 年 度 令 和 8 年 4 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	1	50.0	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	2	50.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	1	25.0
	5級	1	50.0		()	()		()	()	5級	1	25.0
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	2	100.0	計	()	()	計	()	()	計	4	100.0
前 年 度 令 和 7 年 4 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	1	50.0	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	2	50.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	1	25.0
	5級	1	50.0		()	()		()	()	5級	1	25.0
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	2	100.0	計	()	()	計	()	()	計	4	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
行政職	主 事	主 査	主 任	係 長	課 長 補 佐	課 主 長 幹
単 労 職	技 能 員 補	技 能 員	主 任 技 能 員	技 能 長		
医療職 (一)	医 師	医 師	医 師	医 師		
医療職 (二)	看 護 師 補	看 護 師	看 護 師	上 級 看 護 師	看 護 師 長	
		保 健 師 補	保 健 師	上 級 保 健 師	保 健 師 長	

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
本 年 度	職員数(A) (人)	6	2			4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)						
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	(人)						
	比 率 (B) / (A) (%)						
前 年 度	職員数(A) (人)	6	2			4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)						
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	(人)						
	比 率 (B) / (A) (%)						

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	() -	() -	() -	-	

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	
国 の 制 度 (支給率等)	-	-	-	-	-	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日 現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

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	県に準ずる。
管 理 職 手 当	同	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	同	
時 間 外 勤 務 手 当	異	県に準ずる。
日 直 手 当	同	