

令和8年度

河南町介護保険特別会計予算書

議案第54号

令和8年度 河南町介護保険特別会計予算

令和8年度河南町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1,814,846千円と定める。

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、90,000千円と定める。

(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、職員手当等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でのこれらの経費の各項間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項間の流用

令和8年3月4日提出

河南町長 森田昌吾

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		366,459
	1. 介 護 保 險 料	366,459
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		41
	2. 手 数 料	41
4. 国 庫 支 出 金		419,065
	1. 国 庫 負 担 金	310,919
	2. 国 庫 補 助 金	108,146
5. 支 払 基 金 交 付 金		468,053
	1. 支 払 基 金 交 付 金	468,053
6. 府 支 出 金		246,472
	1. 府 負 担 金	236,644
	2. 府 補 助 金	9,828
7. 財 産 収 入		26
	1. 財 産 運 用 収 入	26
9. 繰 入 金		314,637
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	286,728
	2. 基 金 繰 入 金	27,909
10. 繰 越 金		1

(単位：千円)

	1. 繰越金	1
12. 諸収入		92
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 受託事業収入	1
	3. 雑収入	88
歳入合計		1,814,846

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		51,072
	1. 総務管理費	32,441
	2. 徴収費	2,600
	3. 介護認定審査会費	6,574
	4. 認定審査会共同設置費	4,901
	5. 趣旨普及費	156
	6. 計画策定委員会費	4,329
	7. 地域密着型サービス運営委員会費	71
2. 保険給付費		1,684,804
	1. 介護サービス等諸費	1,548,882
	2. 介護予防サービス等諸費	26,429
	3. その他諸費	1,144
	4. 高額介護サービス等費	44,252
	5. 高額医療合算介護サービス等費	6,613
	6. 特定入所者介護サービス等費	57,484
4. 地域支援事業費		68,232
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	47,280
	2. 一般介護予防事業費	1,529

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	19,423
5. 基金積立金		26
	1. 基金積立金	26
6. 諸支出金		9,680
	1. 償還金及び還付加算金	502
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	9,177
7. 公債費		32
	1. 公債費	32
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	1,814,846

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	366,459	360,070	6,389
3. 使用料及び手数料	41	41	0
4. 国庫支出金	419,065	423,715	△4,650
5. 支払基金交付金	468,053	457,680	10,373
6. 府支出金	246,472	248,913	△2,441
7. 財産収入	26	20	6
9. 繰入金	314,637	306,457	8,180
10. 繰越金	1	1	0
12. 諸収入	92	4,910	△4,818
× 分担金及び負担金	0	7,305	△7,305
歳入合計	1,814,846	1,809,112	5,734

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1. 総 務 費	51,072	50,136	936	792		50,280	
2. 保 険 給 付 費	1,684,804	1,648,318	36,486	547,563		681,404	455,837
4. 地 域 支 援 事 業 費	68,232	109,129	△40,897	30,506		23,068	14,658
5. 基 金 積 立 金	26	20	6			26	
6. 諸 支 出 金	9,680	503	9,177			124	9,556
7. 公 債 費	32	6	26			32	
8. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,814,846	1,809,112	5,734	578,861		754,934	481,051

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号介護保険料	366,459	360,070	6,389	1. 現年度分	365,459	特別徴収保険料 324,722
						普通徴収保険料 40,737
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	366,459	360,070	6,389			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	31	31	0	1. 総務手数料	31	納付証明書交付手数料 1
						総合事業サービス事業者指定更新等手数料 30
2. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	督促手数料 10
計	41	41	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	310,919	303,695	7,224	1. 現年度分	310,918	介護給付費負担金 310,918
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	310,919	303,695	7,224			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	86,676	84,755	1,921	1. 現年度分	86,676	調整交付金 86,676
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	9,744	9,358	386	1. 現年度分	9,744	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 9,744

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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の事業)	7,477	22,111	△14,634	1. 現年度分	7,477	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の事業) 7,477
4. 総務費国庫補助金	792	0	792	1. 総務管理費補助金	792	介護保険システム改修事業補助金 792
8. 保険者機能強化推進交付金	1,015	1,127	△112	1. 保険者機能強化推進交付金	1,015	保険者機能強化推進交付金 1,015
10. 介護保険保険者努力支援交付金	2,442	2,669	△227	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,442	介護保険保険者努力支援交付金 2,442
計	108,146	120,020	△11,874			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	454,898	445,046	9,852	1. 現年度分	454,897	介護給付費交付金 454,897
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2. 地域支援事業交付金	13,155	12,634	521	1. 現年度分	13,155	地域支援事業交付金現年度分 13,155
計	468,053	457,680	10,373			

(款) 6. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1. 介護給付費負担金	236,644	232,009	4,635	1. 現年度分	236,643	介護給付費負担金 236,643
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	236,644	232,009	4,635			

(款) 6. 府支出金

(項) 2. 府補助金

(単位：千円)

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(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	6,090	5,849	241	1. 現年度分	6,090	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 6,090
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の事業)	3,738	11,055	△7,317	1. 現年度分	3,738	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の事業) 3,738
計	9,828	16,904	△7,076			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	26	20	6	1. 預金利子	26	介護給付費準備基金運用利子 26
計	26	20	6			

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	210,600	206,039	4,561	1. 現年度分	210,600	介護給付費繰入金 210,600
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,090	5,849	241	1. 現年度分	6,090	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,090
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の事業)	3,738	11,055	△7,317	1. 現年度分	3,738	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の事業) 3,738

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(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	16,030	16,725	△695	1. 低所得者保 険料軽減繰 入金	16,030	低所得者保険料軽減繰入金 16,030
5. その他一般会計 繰入金	50,270	42,795	7,475	1. 職員給与費 等繰入金	27,505	職員給与費等繰入金 27,505
				2. 事務費繰入 金	22,765	事務費繰入金 22,765
計	286,728	282,463	4,265			

(款) 9. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備 基金繰入金	27,909	23,994	3,915	1. 介護給付費 準備基金繰 入金	27,909	介護給付費準備基金繰入金 27,909
計	27,909	23,994	3,915			

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 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			

(款) 12. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款)12. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費受託収入	1	1	0	1. 介護認定審査会費受託収入	1	認定調査業務受託収入 1
計	1	1	0			

(款)12. 諸収入

(項) 3. 雑入

2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 第三者行為納付金	1	1	0	1. 第三者行為納付金	1	第三者行為納付金 1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
5. 雑入	85	4,903	△4,818	1. 雑入	85	教室参加負担金等 85
計	88	4,906	△4,818			

(款)×分担金及び負担金

(項)×負担金

× 認定審査会共同設置負担金	0	7,305	△7,305			廃目
計	0	7,305	△7,305			

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	32,441	28,567	3,874	792		31,649				
							2. 給料	13,104	職員 3人	13,104
							3. 職員手当等	9,664	職員 管理職手当 職員 地域手当 職員 通勤手当 職員 時間外勤務手当 職員 期末手当 職員 勤勉手当	576 1,505 371 1,187 3,264 2,761
							4. 共済費	4,396	職員 共済組合	4,396
							8. 旅費	51	管内旅費	51
							10. 需用費	564	消耗品費 事務用品等 法令・参考図書 印刷製本費 被保険者証	46 41 5 518 518
							11. 役務費	1,609	通信運搬費 郵便料	1,609
							12. 委託料	2,078	共同電算委託料 電算プログラム等変更委託料 事業者指定システム保守委託料	153 1,859 66
							17. 備品購入費	172	機械器具費	172
							18. 負担金補助 及び交付金	803	電子計算機器使用負担金 口座振込手数料負担金	670 133

(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
				国府支出金	地方債	その他				
計	32,441	28,567	3,874	792		31,649				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,600	2,645	△45			2,600		3. 職員手当等	382	職員 時間外勤務手当	382
								10. 需用費	460	消耗品費	75
										事務用品等	3
										諸用紙等	72
								印刷製本費	385		
										納付書等印刷	385
11. 役務費	1,537	通信運搬費 郵便料	1,450								
		口座振替等手数料	30								
		預貯金等取引照会システム手数料	57								
18. 負担金補助及び交付金	221	ペイジーサービス使用負担金	128								
		伝送サービス使用負担金	93								
計	2,600	2,645	△45			2,600					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	6,574	6,574	0			6,574		8. 旅費	13	費用弁償	9
										管内旅費	4
								10. 需用費	128	消耗品費	23
事務用品等	23										
燃料費	69										

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								公用車ガソリン等	69	
								印刷製本費	36	
								認定結果通知書等印刷	36	
							11. 役 務 費	4,839	通信運搬費 郵便料	339
									意見書手数料	4,500
							12. 委 託 料	1,594	認定調査委託料	1,594
計	6,574	6,574	0			6,574				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定審査会共同設置費

1. 認定審査会 共同設置費	4,901	12,013	△7,112			4,901		18. 負担金補助 及び交付金	4,901	河南町、太子町及び千早赤阪 村認定審査会共同設置負担金	4,901
計	4,901	12,013	△7,112			4,901					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	156	156	0			156		10. 需 用 費	156	印刷製本費	156
										窓口及び啓発用	156
計	156	156	0			156					

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定委員会費

1. 計画策定委 員 会 費	4,329	110	4,219			4,329		1. 報 酬	315	計画策定・推進委員報酬	315
								8. 旅 費	6	費用弁償	6
								10. 需 用 費	8	食糧費	8
										委員会等賄	8
								12. 委 託 料	4,000	介護保険事業計画等策定委託	

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									料	4,000
計	4,329	110	4,219			4,329				

(款) 1. 総務費

(項) 7. 地域密着型サービス運営委員会費

1. 地域密着型サービス運営委員会費	71	71	0			71		1. 報酬	70	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	70
								8. 旅費	1	費用弁償	1
計	71	71	0			71					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	738,121	711,643	26,478	239,890		307,462	190,769	18. 負担金補助及び交付金	738,121	居宅介護サービス給付費	738,121
2. 地域密着型介護サービス給付費	253,101	248,822	4,279	82,258		99,975	70,868	18. 負担金補助及び交付金	253,101	地域密着型介護サービス給付費	253,101
3. 施設介護サービス給付費	463,367	463,367	0	150,594		183,030	129,743	18. 負担金補助及び交付金	463,367	施設介護サービス給付費	463,367
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,776	1,776	0	577		702	497	18. 負担金補助及び交付金	1,776	居宅介護福祉用具購入費	1,776

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
5. 居宅介護住宅改修費	5,348	5,348	0	1,739		2,113	1,496	18. 負担金補助及び交付金	5,348	居宅介護住宅改修費	5,348
6. 居宅介護サービス計画給付費	87,169	84,472	2,697	28,330		34,432	24,407	18. 負担金補助及び交付金	87,169	居宅介護サービス計画給付費	87,169
計	1,548,882	1,515,428	33,454	503,388		627,714	417,780				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	16,003	15,945	58	5,201		6,321	4,481	18. 負担金補助及び交付金	16,003	介護予防サービス給付費	16,003
2. 介護予防福祉用具購入費	596	596	0	194		236	166	18. 負担金補助及び交付金	596	介護予防福祉用具購入費	596
3. 介護予防住宅改修費	4,197	4,197	0	1,364		1,658	1,175	18. 負担金補助及び交付金	4,197	介護予防住宅改修費	4,197
4. 介護予防サービス計画給付費	5,633	5,458	175	1,831		2,225	1,577	18. 負担金補助及び交付金	5,633	介護予防サービス計画給付費	5,633
計	26,429	26,196	233	8,590		10,440	7,399				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,144	1,114	30	372		452	320	11. 役務費	1,144	審査支払手数料	1,144
------------	-------	-------	----	-----	--	-----	-----	---------	-------	---------	-------

(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
				国府支出金	地方債	その他				
計	1,144	1,114	30	372		452	320			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	44,202	43,071	1,131	14,365		17,460	12,377	18. 負担金補助及び交付金	44,202	高額介護サービス費	44,202
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	16		20	14	18. 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費	50
計	44,252	43,121	1,131	14,381		17,480	12,391				

(款) 2. 保険給付費

(項) 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費	6,563	6,394	169	2,133		2,592	1,838	18. 負担金補助及び交付金	6,563	高額医療合算介護サービス費	6,563
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	17		20	13	18. 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費	50
計	6,613	6,444	169	2,150		2,612	1,851				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	57,434	55,965	1,469	18,666		22,686	16,082	18. 負担金補助及び交付金	57,434	特定入所者介護サービス費	57,434
-----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	--------------	--------

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	
				国府支出金	地方債	その他				
2. 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	16		20	14	18. 負担金補助 及び交付金	50	特定入所者介護予防サービ ス費 50
計	57,484	56,015	1,469	18,682		22,706	16,096			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	47,280	49,775	△2,495	15,654		18,675	12,951	7. 報 償 費	600	講師等謝礼	600
								11. 役 務 費	93	審査支払手数料	93
								12. 委 託 料	3,583	医師会等委託料	3,583
								18. 負担金補助 及び交付金	43,004	訪問型サービス費共同処理負 担金	8,063
										通所型サービス費共同処理負 担金	29,928
										介護予防サービス計画給付費	4,905
										高額介護予防サービス費	84
										高額医療合算介護予防サービ ス費	24
計	47,280	49,775	△2,495	15,654		18,675	12,951				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 防事業費	1,529	1,824	△295	180		655	694	1. 報 酬	243	看護師・歯科衛生士等報酬	243
								7. 報 償 費	400	講師等謝礼	400
								10. 需 用 費	32	消耗品費	32
										事務用品等	32

(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	
				国府支出金	地方債	その他					
								11. 役 務 費	4	通信運搬費 郵便料	4
								12. 委 託 料	850	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	418
										医師会等委託料	432
計	1,529	1,824	△295	180		655	694				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	413	27,290	△26,877	238		79	96	3. 職員手当等	413	職員 時間外勤務手当	413
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,097	1,235	△138	633		211	253	7. 報 償 費	385	講師等謝礼	385
								10. 需 用 費	222	消耗品費	113
										文具及び消耗器材	50
										事務用品等	63
										燃料費	55
										公用車ガソリン等	55
										食糧費	4
										会議等賄	4
										印刷製本費	50
										諸用紙印刷	50
								11. 役 務 費	250	通信運搬費 郵便料	250
								12. 委 託 料	240	医師会等委託料	240
4. 任意事業費	4,480	4,404	76	3,601		862	17	7. 報 償 費	285	介護相談員謝礼	240

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・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		
				国府支出金	地方債	その他					
									講師等謝礼	45	
								8. 旅 費	74	費用弁償	74
								10. 需 用 費	226	消耗品費	185
										事務用品等	30
										図書等	23
										諸用紙等	132
										印刷製本費	41
										封筒等印刷	41
								11. 役 務 費	470	通信運搬費 郵便料	352
										成年後見制度鑑定費等	118
								12. 委 託 料	2,482	見守り訪問委託料	2,432
										成年後見業務委託料	50
								18. 負担金補助 及び交付金	923	成年後見人費用助成金	670
										介護相談員養成研修負担金	253
								19. 扶 助 費	20	住宅改修支援助成	20
5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	347	347	0	201		67	79	10. 需 用 費	47	印刷製本費	47
										諸用紙印刷	47
								12. 委 託 料	300	在宅医療介護連携委託料	300
7. 認知症総合 支援事業費	13,086	12,279	807	9,999		2,519	568	1. 報 酬	31	看護師・歯科衛生士等報酬	31
								2. 給 料	3,034	職員 1人	3,034
								3. 職員手当等	1,840	職員 地域手当	334
										職員 通勤手当	161
										職員 期末手当	730

(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	
				国府支出金	地方債	その他					
								職員 勤勉手当	615		
								4. 共 済 費	1,075	職員 共済組合	1,075
								7. 報 償 費	120	講師等謝礼	120
								8. 旅 費	20	管内旅費	20
								10. 需 用 費	212	消耗品費	119
										被服費	99
										支援事業用	20
										印刷製本費	93
										諸用紙印刷	50
										窓口及び啓発用	43
								11. 役 務 費	76	認知症高齢者等個人賠償責任 保険料	76
								12. 委 託 料	5,889	医師会等委託料	5,889
								13. 使用料及び 賃 借 料	218	ライセンス使用料	218
								17. 備品購入費	301	機械器具費	301
								18. 負担金補助 及び交付金	270	各種研修会参加負担金 認知症カフェ運営補助金	78 192
× 総合相談事業費	0	7,775	△7,775							廃 目	
× 生活支援体制整備事業費	0	4,200	△4,200							廃 目	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
計	19,423	57,530	△38,107	14,672		3,738	1,013			

(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	26	20	6			26		24. 積立金	26	介護給付費準備基金運用利子積立金	26
計	26	20	6			26					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0				500	22. 償還金利子及び割引料	500	第1号被保険者保険料還付金	500
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	補助金等返還金	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	第1号被保険者還付加算金	1
計	502	502	0				502				

(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	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(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	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	9,177	0	9,177			124	9,053	27. 繰出金	9,177	一般会計繰出金	9,177
計	9,177	0	9,177			124	9,053				

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	32	6	26			32		22. 償還金 及利息	32	一時借入金 利息	32
計	32	6	26			32					

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	4		16,138	12,299	28,437	5,471	33,908
前年度	6		23,295	17,522	40,817	8,014	48,831
比 較	△2		△7,157	△5,223	△12,380	△2,543	△14,923

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管 理 職 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当
	本年度	0	1,839	576	532	0	0	1,982	7,370	0
	前年度	510	2,439	576	355	0	0	2,620	10,662	360
	比較	△510	△600	0	177	0	0	△638	△3,292	△360

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 7, 1 5 7	1. 給与改定に伴う増減分	5 1 6 (令和7年度当初予算の「現員」に係る給料計上額－退職した者に係る計上分) × 給料改定率	給与改定状況 給料の改定率 3. 0 8 % 実施時期 令和7年4月
		2. 昇給に伴う増減分	1 1 8 昇給間差額 × 1 2 月	平均昇給率 0. 6 8 %
		3. その他の増減分	△ 7, 7 9 1 (1)新陳代謝等に係る増減分 0 円 (2)昇格に伴う増加分 3 1 7 千円 (3)その他 △ 8, 1 0 8 千円	職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 2 人 2 人 4 人 前年度 5 人 1 人 6 人 比較 △ 3 人 1 人 △ 2 人
職員手当	△ 5, 2 2 3	1. 制度改正に伴う増減分	6 5 6 期末・勤勉手当 3 0 3 千円 地域手当 1 6 7 千円 扶養手当 3 0 千円 通勤手当 1 5 6 千円	手当改定の状況 期末・勤勉手当 4. 6 月 → 4. 6 5 月 地域手当 1 0 % → 1 1 % 扶養手当 配偶者 △ 3 千円 / 月 子 + 1. 5 千円 / 月 通勤手当 自動車等の使用距離に応じた支給額の増 駐車場代 (上限 3,000 円) の支給 実施時期 令和8年4月
		2. その他の増減分	△ 5, 8 7 9 (1)新陳代謝等に係る増減分 0 千円 (2)その他 △ 5, 8 7 9 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和 8 年 4 月 1 日現在	平均給料月額	362,600 円
	平均給与月額	420,903 円
	平均年齢	47 歳 9 月
令和 7 年 4 月 1 日現在	平均給料月額	323,133 円
	平均給与月額	377,022 円
	平均年齢	48 歳 2 月

イ. 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
大学卒	237,600 円	232,000 円
高校卒	213,100 円	200,300 円

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 4 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	50.0
	4 級		
	5 級	1	25.0
	6 級	1	25.0
	7 級		
	計	4	100.0
令和 7 年 4 月 1 日現在	1 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	4 級		
	5 級	2	33.2
	6 級	1	16.7
	7 級		
	計	6	100.0

(級別の基準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任、主査又はこれに相当する職務	係長、副主幹又はこれに相当する職務	課長補佐、主幹又はこれに相当する職務	課長、副理事又はこれに相当する職務	部長、理事又はこれに相当する職務

エ. 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
	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

オ. 定年退職及び勧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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職

カ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	11%
支給対象職員数	4人
国の指定基準に 基づく支給率	11%

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	国と同様	—
住居手当	国と同様	—
通勤手当	国と異なる	上限額(町55千円、国150千円)

キ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率	0%
支給対象職員の比率 (令和8年4月1日現在)	0%
代表的な特殊勤務手当の名称	無

(4) 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
		報 酬	期末・勤勉手当	計		
本年度	0	274	0	274	0	274
前年度	7	14,887	5,589	20,476	3,098	23,574
比 較	△7	△14,613	△5,589	△20,202	△3,098	△23,300