

議案第 29 号

令和 8 年度屋久島町介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度屋久島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 1,425,411 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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でのこれらの経費の各項の間の流用
- (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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 3 月 10 日 提出
屋久島町長 荒木 耕治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		263,339
	1 介 護 保 險 料	263,339
3 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
4 国 庫 支 出 金		360,621
	1 国 庫 負 担 金	228,151
	2 国 庫 補 助 金	132,470
5 支 払 基 金 交 付 金		347,324
	1 支 払 基 金 交 付 金	347,324
6 県 支 出 金		192,518
	1 県 負 担 金	180,142
	2 県 補 助 金	12,376
8 繰 入 金		261,233
	1 一 般 会 計 繰 入 金	261,233
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
11 諸 収 入		345
	1 延 帯 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	3 雑 入	343
歳 入	合 計	1,425,411

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		64,769
	1 総 務 管 理 費	36,501
	2 徴 収 費	954
	3 認 定 審 査 会 総 務 費	6,523
	4 認 定 審 査 会 費	20,542
	5 運 営 委 員 会 費	192
	6 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 管 理 費	57
2 保 険 給 付 費		1,256,280
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,138,400
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	36,100
	3 そ の 他 諸 費	1,420
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,080
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	52,200
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,080
4 基 金 積 立 金		8,578
	1 基 金 積 立 金	8,578
5 諸 支 出 金		20,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,500
6 地 域 支 援 事 業 費		75,184
	1 包 括 的 支 援 事 業 費	43,056
	2 任 意 事 業 費	2,026
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	28,450
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,580
	5 そ の 他 諸 費	72
7 予 備 費		100
	1 予 備 費	100

款	項	金
歲	出	額
	合	1,425,411
	計	

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	263,339	260,745	2,594
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	360,621	365,696	△5,075
5 支払基金交付金	347,324	354,956	△7,632
6 県支出金	192,518	196,140	△3,622
8 繰入金	261,233	275,170	△13,937
9 繰越金	1	1	0
11 諸収入	345	889	△544
歳入合計	1,425,411	1,453,627	△28,216

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	64,769	75,785	△11,016				64,769
2 保険給付費	1,256,280	1,284,080	△27,800	508,793		339,195	408,292
4 基金積立金	8,578	3,010	5,568				8,578
5 諸支出金	20,500	19,200	1,300				20,500
6 地域支援事業費	75,184	71,452	3,732	44,340		8,467	22,377
7 予備費	100	100	0				100
歳出合計	1,425,411	1,453,627	△28,216	553,133		347,662	524,616

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	263,339	260,745	2,594	1 現年度分特別徴収保険料	237,685	現年度分特別徴収保険料 237,685
				2 現年度分普通徴収保険料	24,822	現年度分普通徴収保険料 24,822
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	832	滞納繰越分普通徴収保険料 832
計	263,339	260,745	2,594			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	228,151	232,711	△4,560	1 現年度分	228,150	介護給付費負担金現年度分 228,150
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	228,151	232,711	△4,560			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	102,007	104,254	△2,247	1 現年度分	102,007	調整交付金 102,007
2 地域支援事業交付金	23,247	21,515	1,732	1 介護予防・日常生活支援総合事業	6,021	現年度分 6,020 過年度分 1
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	17,226	現年度分 17,225 過年度分 1

介護保険事業特別会計

(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	
6 保険者機能強化推進交付金	2,385	2,385	0	1 現年度分	2,385	保険者機能強化推進交付金現年度分 2,385
7 介護保険保険者努力支援交付金	4,831	4,831	0	1 現年度分	4,831	介護保険保険者努力支援交付金現年度分 4,831
計	132,470	132,985	△515			

(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	339,196	346,702	△7,506	1 現年度分	339,195	介護給付費交付金現年度分 339,195
				2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	8,128	8,254	△126	1 現年度分	8,127	地域支援事業支援交付金分 8,127
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金分 1
計	347,324	354,956	△7,632			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	180,142	184,617	△4,475	1 現年度分	180,141	介護給付費負担金現年度分 180,141
				2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	180,142	184,617	△4,475			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	12,376	11,523	853	1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,763	現年度分 3,762 過年度分 1
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以	8,613	現年度分 8,612 過年度分 1

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

				外の地域支援事業		
計	12,376	11,523	853			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	157,035	160,510	△3,475	1 現年度分	157,035	介護給付費分	157,035
2 地域支援事業繰入金	12,376	11,521	855	1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,764	現年度分	3,764
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	8,612	現年度分	8,612
3 低所得者保険料軽減繰入金	26,954	27,254	△300	1 現年度分	26,950	低所得者保険料軽減分	26,950
				2 過年度分	4	低所得者保険料軽減分（過年度精算追加分）	4
4 その他一般会計繰入金	64,868	75,885	△11,017	1 職員給与費等繰入金	48,694	職員給与費等繰入金	48,694
				2 事務費繰入金	16,174	事務費繰入金	16,174
計	261,233	275,170	△13,937				

(款) 9 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) 11 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
--------------	---	---	---	--------------	---	------------	---

(款) 11 諸収入

(項) 1 延帯金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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) 11 諸収入

(項) 3 雑入

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	341	885	△544	1 雑入	341	雑入 1 雇用保険料 10 社会保険料 330
計	343	887	△544			

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	36,501	46,249	△9,748				36,501	2 給 料	16,462	一般職給	16,462
								3 職員手当等	11,022	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	804 623 330 7,029 260 1,976
								4 共 済 費	5,262	職員共済組合負担金	5,262
								8 旅 費	103	普通旅費	103
								10 需 用 費	769	消耗品費 印刷製本費	576 193
								11 役 務 費	226	通信運搬費 手数料	202 24
								12 委 託 料	2,327	電算システムソフト保守委託 老人保健福祉計画・介護保険計画 策定業務委託料 例規集業務委託料	363 1,868 96
								18 負担金、補助 及び交付金	330	システム改修負担金	330
計	36,501	46,249	△9,748				36,501				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収	954	1,132	△178				954	10 需 用 費	10	消耗品費	10
--------	-----	-------	------	--	--	--	-----	----------	----	------	----

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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				
費							11 役務費	944	通信運搬費 手数料	921 23
計	954	1,132	△178					954		

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1 認定審査会総務費	6,523	7,222	△699				6,523	2 給料	3,180	一般職給	3,180
								3 職員手当等	2,008	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	210 124 64 1,228 382
								4 共済費	960	職員共済組合負担金	960
								8 旅費	63	普通旅費	63
								10 需用費	297	修繕料(資外) 燃料費	200 97
								11 役務費	8	自動車損害保険料	8
								26 公課費	7	自動車重量税	7
計	6,523	7,222	△699				6,523				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1 認定審査会費	20,542	21,028	△486				20,542	1 報酬	3,096	介護認定審査会委員報酬	3,096
								2 給料	5,196	会計年度任用職員給	5,196

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

								3 職員手当等	3,038	通勤手当(会計年度任用職) 時間外勤務手当(会計年度任用職) 期末勤勉手当(7ヵ月会計年度任用職) 退職手当組合負担金(会計年度任用職)	192 52 2,014 780
								4 共 済 費	1,566	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,566
								8 旅 費	220	普通旅費 費用弁償	89 131
								10 需 用 費	395	消耗品費 印刷製本費	374 21
								11 役 務 費	3,100	通信運搬費 手数料	185 2,915
								12 委 託 料	2,679	電算システムソフト保守委託 認定調査委託料	834 1,845
								13 使用料及び 賃 借 料	1,252	電算システムリース料(所移)	1,252
計	20,542	21,028	△486				20,542				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

1 介護保険 運営協議 会費	192	64	128				192	1 報 酬	162	介護保険運営協議会委員報酬	162
								8 旅 費	30	費用弁償	30
計	192	64	128				192				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域包括支援センター管理費

1 地域包括	57	90	△33				57	8 旅 費	32	普通旅費	32
--------	----	----	-----	--	--	--	----	-------	----	------	----

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

(項) 6 地域包括支援センター管理費

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				
支援センター管理費							26 公 課 費	25	自動車重量税	25
計	57	90	△33			57				

(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	435,000	430,000	5,000	176,175		117,450	141,375	18 負担金, 補助及び交付金	435,000	居宅介護サービス給付費負担金	435,000
2 地域密着型介護サービス給付費	220,000	240,000	△20,000	89,100		59,400	71,500	18 負担金, 補助及び交付金	220,000	地域密着型介護サービス給付費負担金	220,000
3 施設介護サービス給付費	413,000	425,000	△12,000	167,265		111,510	134,225	18 負担金, 補助及び交付金	413,000	施設介護サービス給付費負担金	413,000
4 居宅介護福祉用具購入費	2,400	2,300	100	972		648	780	18 負担金, 補助及び交付金	2,400	居宅介護福祉用具購入費負担金	2,400
5 居宅介護住宅改修費	4,000	4,000	0	1,620		1,080	1,300	18 負担金, 補助及び交付金	4,000	居宅介護住宅改修費負担金	4,000
6 居宅介護サービス計画給付費	64,000	62,000	2,000	25,920		17,280	20,800	18 負担金, 補助及び交付金	64,000	居宅介護サービス計画給付費負担金	64,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

計	1,138,400	1,163,300	△24,900	461,052		307,368	369,980			
---	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------	--	--	--

(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	25,000	22,000	3,000	10,125		6,750	8,125	18 負担金, 補助及び交付金	25,000	介護予防サービス給付費負担金	25,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	3,000	0	1,215		810	975	18 負担金, 補助及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,000
3 介護予防福祉用具購入費	900	800	100	364		243	293	18 負担金, 補助及び交付金	900	介護予防福祉用具購入費負担金	900
4 介護予防住宅改修費	3,000	3,000	0	1,215		810	975	18 負担金, 補助及び交付金	3,000	介護予防住宅改修費負担金	3,000
5 介護予防サービス計画給付費	4,200	4,200	0	1,701		1,134	1,365	18 負担金, 補助及び交付金	4,200	介護予防サービス計画給付費負担金	4,200
計	36,100	33,000	3,100	14,620		9,747	11,733				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,420	1,420	0	576		383	461	11 役 務 費	1,420	手数料	1,420
計	1,420	1,420	0	576		383	461				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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	22,000	22,000	0	8,910		5,940	7,150	18 負担金, 補助及び交付金	22,000	高額介護サービス費負担金	22,000
2 高額介護予防サービス費	80	80	0	32		22	26	18 負担金, 補助及び交付金	80	高額介護予防サービス費負担金	80
計	22,080	22,080	0	8,942		5,962	7,176				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	52,000	59,500	△7,500	21,060		14,040	16,900	18 負担金, 補助及び交付金	52,000	特定入所者介護サービス費負担金	52,000
2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	81		54	65	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負担金	200
計	52,200	59,700	△7,500	21,141		14,094	16,965				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	6,000	4,500	1,500	2,430		1,620	1,950	18 負担金, 補助及び交付金	6,000	高額医療合算介護サービス費負担金	6,000
2 高額医療合算介護予防サー	80	80	0	32		21	27	18 負担金, 補助及び交付金	80	高額医療合算介護予防サービス費負担金	80

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

ビス費										
計	6,080	4,580	1,500	2,462		1,641	1,977			

(款) 4 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	8,578	3,010	5,568				8,578	24 積立金	8,578	介護給付費準備基金積立金	8,578
計	8,578	3,010	5,568				8,578				

(款) 5 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加算金	500	500	0				500	22 償還金, 利子及び割引料	500	還付金	500
2 国・県・支払基金負担金等償還金	20,000	18,700	1,300				20,000	22 償還金, 利子及び割引料	20,000	償還金	20,000
計	20,500	19,200	1,300				20,500				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	24,878	22,011	2,867	16,555		340	7,983	2 給料	11,364	会計年度任用職員給	11,364
								3 職員手当等	6,250	通勤手当(会計年度任用職)	996
										時間外勤務手当(会計年度任用職)	228
										期末勤勉手当(7ヵ月会計年度任用職)	4,010
									退職手当組合負担金(会計年度任用職)	1,016	
								4 共済費	3,908	社会保険料	764

介護保険事業特別会計

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

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					
									雇用保険料 職員共済組合負担金(会計年度任用職)	86 3,058	
							7	報償費	185	講師謝金 委員謝礼	35 150
							8	旅費	520	普通旅費 費用弁償	412 108
							10	需用費	892	消耗品費 修繕料(資外) 燃料費	321 250 321
							11	役務費	100	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	63 21 16
							12	委託料	1,272	声かけ見守り支援事業委託料 地域包括支援システム関係委託料	1,000 272
							13	使用料及び賃借料	217	機械器具借上料(所移) 船舶借上料	117 100
							18	負担金、補助及び交付金	170	研修会等受講料	170
2 在宅医療・介護連携推進事業費	185	132	53	107			78	7 報償費	35	講師謝金	35
								8 旅費	140	普通旅費 費用弁償	80 60
								10 需用費	10	消耗品費	10

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

3生活支援 体制基盤 整備事業 費	4,251	4,194	57	2,454			1,797	1報 酬	1,317	会計年度任用職員報酬	1,317
								3職員手当等	511	期末勤勉手当(ハ°ト会計年度任用 職)	511
								7報 償 費	215	講師謝金 委員謝礼	35 180
								8旅 費	459	普通旅費 費用弁償	89 370
								10需 用 費	219	消耗品費 修繕料(資外) 燃料費	50 50 119
								11役 務 費	574	その他の保険料	574
								12委 託 料	956	地域包括支援センター業務委託料	956
4認知症総 合支援事 業費	13,742	12,383	1,359	7,936			5,806	1報 酬	1,281	会計年度任用職員報酬	1,281
								2給 料	5,855	会計年度任用職員給	5,855
								3職員手当等	3,777	通勤手当(会計年度任用職) 時間外勤務手当(会計年度任用職) 期末勤勉手当(フル会計年度任用職) 期末勤勉手当(ハ°ト会計年度任用 職) 退職手当組合負担金(会計年度任 用職)	190 118 2,269 497 703
								4共 済 費	1,836	職員共済組合負担金(会計年度任 用職)	1,836
								7報 償 費	346	講師謝金 医師謝金	122 224

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

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					
								8 旅 費	249	普通旅費 費用弁償	116 133
								10 需 用 費	106	消耗品費 食糧費	100 6
								11 役 務 費	100	手数料	100
								12 委 託 料	192	地域包括支援センター業務委託料	192
計	43,056	38,720	4,336	27,052		340	15,664				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

1 地域包括 支援セン ター運営 事業費	1,740	1,496	244	1,005			735	1 報 酬	600	介護相談員報酬 (特適)	600
								7 報 償 費	100	講師謝金	100
								8 旅 費	583	普通旅費 費用弁償	45 538
								10 需 用 費	50	消耗品費	50
								11 役 務 費	143	通信運搬費 手数料	8 135
								18 負担金, 補助 及び交付金	132	研修会等受講料	132
								19 扶 助 費	132	成年後見人制度利用支援事業	132
2 家族介護	246	239	7	142			104	7 報 償 費	35	講師謝金	35

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

支援事業費								8 旅 費	60	費用弁償	60
								10 需 用 費	111	消耗品費 食糧費	99 12
								11 役 務 費	40	通信運搬費	40
6 介護給付等費用適正化事業	40	70	△30	23			17	11 役 務 費	40	手数料	40
計	2,026	1,805	221	1,170			856				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 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	20,485	20,410	75	12,513		5,531	2,441	7 報 償 費	35	講師謝金	35
								8 旅 費	60	費用弁償	60
								12 委 託 料	50	介護予防・生活支援サービス事業委託料	50
								18 負担金、補助及び交付金	20,340	介護予防サービス給付費負担金 高額介護予防サービス費負担金	20,200 140
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,965	8,703	△738	2,986		2,150	2,829	1 報 酬	1,336	会計年度任用職員報酬	1,336
								2 給 料	2,784	会計年度任用職員給	2,784
								3 職員手当等	2,210	通勤手当(会計年度任用職) 時間外勤務手当(会計年度任用職) 期末勤勉手当(フル会計年度任用職) 期末勤勉手当(パート会計年度任用職) 退職手当組合負担金(会計年度任用職)	222 56 1,079 518 335

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

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					
								4 共 済 費	907	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	907
								8 旅 費	152	普通旅費 費用弁償	32 120
								10 需 用 費	341	修繕料(資外) 燃料費	150 191
								11 役 務 費	9	手数料 自動車損害保険料	1 8
								12 委 託 料	113	介護予防ケアマネジメント業務委託料	113
								18 負担金, 補助 及び交付金	113	介護予防サービス計画給付費負担金	113
計	28,450	29,113	△663	15,499		7,681	5,270				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	1,580	1,746	△166	592		427	561	1 報 酬	68	保健事業専門員報酬(有資格者:特適)	68
								8 旅 費	211	普通旅費 費用弁償	175 36
								10 需 用 費	198	消耗品費 修繕料(資外) 燃料費	100 50 48
								11 役 務 費	68	通信運搬費	68

(款) 6 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

								12 委託料	185	介護講座委託料	185
								18 負担金、補助及び交付金	850	福祉保健活動支援補助金	850
計	1,580	1,746	△166	592		427	561				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	72	68	4	27		19	26	11 役務費	72	手数料	72
計	72	68	4	27		19	26				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

介 護 事 業

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)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	23	3,186	0	0	0	0	0	3,186	0	3,186
	計	23	3,186	0	0	0	0	0	3,186	0	3,186
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	23	3,258	0	0	0	0	0	3,258	0	3,258
	計	23	3,258	0	0	0	0	0	3,258	0	3,258
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	72	0	0	0	0	0	72	0	72
	計	0	72	0	0	0	0	0	72	0	72

- 備考 1 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

2 一 般 職

(1) 総 括

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)			
前 年 度	6	0	23,671	16,206	39,877	7,886	47,763	
本 年 度	5	0	19,642	13,030	32,672	6,222	38,894	
比 較	△ 1	0	△ 4,029	△ 3,176	△ 7,205	△ 1,664	△ 8,869	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	へき地勤務手当 (千円)	
	前年度	9,955	1,146	1,166	270	360	0	475	0	
	本年度	8,257	804	747	210	260	0	394	0	
	比較	△ 1,698	△ 342	△ 419	△ 60	△ 100	0	△ 81	0	
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)		初任給調整 手当(千円)		退職手当組合 負担金(千円)		
	前年度	0	0	0		0		2,834		
	本年度	0	0	0		0		2,358		
	比較	0	0	0		0		△ 476		

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,029	給料改定に伴う増減分		666	給与改正に伴うもの
		昇給に伴う増加分		83	制度改正に伴うもの
		その他の増減分		△ 4,778	職員構成等に伴うもの
職 員 手 当	△ 3,176	制度改正に伴う増減分		0	職員構成等に伴うもの
		その他の増減分		△ 3,176	

- 備考 1 増減欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当でのそれぞれの比較金額と一致すること。
- 2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当での状況

ア 職員一人あたり給与

区 分		一 般 職 員			教 育 職 員	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	幼 稚 園	そ の 他 の 教 員
令和7年4月1日	平均給料月額 (円)	327,950				
	平均給与月額 (円)	363,800				
	平均年齢 (歳)	41.10				
令和8年4月1日	平均給料月額 (円)	326,420				
	平均給与月額 (円)	355,760				
	平均年齢 (歳)	42.10				

イ 初 任 給

区 分		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職一 (円)	医療職二 (円)	医療職三 (円)	教育職 (円)
町	高 校 卒	200,300		—	201,000	—	—
	大 学 卒	232,000		380,800	239,800	269,100	252,700
国	高 校 卒	200,300		—	201,000	—	—
	大 学 卒	232,000		380,800	239,800	269,100	252,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職			教 育 職		
	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(%)
令和7年4月1日	1 級	1	16.7	1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	33.3	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	33.3	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	16.7	5 級			5 級					
	6 級			6 級			6 級					
	7 級			7 級			7 級					
	計	6	100.0	計			計			計		
令和8年4月1日	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級	1	20.0	2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	40.0	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	40.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級			5 級			5 級					
	6 級			6 級			6 級					
	7 級			7 級			7 級					
	計	5	100.0	計			計			計		

(給別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	1 主事補若しくは技師補又は主事若しくは技師の職務 2 船舶の乗組員の職務	1 主任の職務 2 相当の技能または経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主査の職務 2 高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主幹及び係長の職務 2 相当な技能又は経験を有する船舶の各次長の職務	1 統括係長及び出先機関の次長の職務 2 専門官の職務 3 船舶の各長の職務	1 課長、所長若しくは事務局長の職務又は出先機関の長若しくは参事の職務 2 船舶の船長	特に重要な業務を所掌する課長等の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	教 育 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5	5		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	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)			
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
本 年 度	2.33	2.33	4.65	有	
国 の 制 度	2.33	2.33	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	30年勤続者の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	26.365500	33.270750	40.803750	47.709000	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	40.803750	47.709000	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	教 育 職
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)					
代表的な特殊勤務手当の名称	臨戸徴収・収納手当				

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	異	自動車通勤者については距離加算あり