

令和 8 年度

会津坂下町介護保険特別会計予算
(附予算に関する説明書)

河沼郡会津坂下町

議案第16号

令和8年度会津坂下町介護保険特別会計予算

令和8年度会津坂下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2,420,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年2月26日提出

会津坂下町長 古川庄平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		428,448
	1 介 護 保 險 料	428,448
2 使 用 料 及 び 手 数 料		879
	1 手 数 料	879
3 国 庫 支 出 金		553,714
	1 国 庫 負 担 金	387,579
	2 国 庫 補 助 金	166,135
4 支 払 基 金 交 付 金		612,135
	1 支 払 基 金 交 付 金	612,135
5 県 支 出 金		346,996
	1 県 負 担 金	331,723
	2 県 補 助 金	15,273
6 財 産 収 入		662
	1 財 産 運 用 収 入	662
7 繰 入 金		426,838
	1 一 般 会 計 繰 入 金	369,838
	2 基 金 繰 入 金	57,000
8 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
9 諸 収 入		328
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	321
	3 雑 入	4
歳 入	合 計	2,420,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		61,253
	1 総 務 管 理 費	47,413
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	13,840
2 保 険 給 付 費		2,214,290
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,027,262
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	23,834
	3 そ の 他 諸 費	1,751
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	53,834
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,754
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	1,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	100,855
3 地 域 支 援 事 業 費		99,155
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	46,533
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,973
	3 包 括 的 支 援 事 業 等 費 ・ 任 意 事 業 費	45,232
	4 そ の 他 諸 費	152
	5 高 額 介 護 予 防 費 相 当 事 業	84
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 費 相 当 事 業	181
4 諸 支 出 金		439
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	439
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 予 備 費		44,862
	1 予 備 費	44,862
歳 出	合 計	2,420,000

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	428,448	430,014	△1,566
2 使用料及び手数料	879	749	130
3 国庫支出金	553,714	556,520	△2,806
4 支払基金交付金	612,135	613,623	△1,488
5 県支出金	346,996	346,952	44
6 財産収入	662	367	295
7 繰入金	426,838	416,286	10,552
8 繰越金	50,000	50,000	0
9 諸収入	328	181	147
歳入合計	2,420,000	2,414,692	5,308

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	61,253	47,630	13,623	3,069			58,184	
2 保 険 給 付 費	2,214,290	2,220,761	△6,471	844,343		597,579	772,368	
3 地 域 支 援 事 業 費	99,155	94,084	5,071	53,298		14,557	31,300	
4 諸 支 出 金	439	439	0				439	
5 基 金 積 立 金	1	1	0				1	
6 予 備 費	44,862	51,777	△6,915				44,862	
歳 出 合 計	2,420,000	2,414,692	5,308	900,710		612,136	907,154	

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	428,448	430,014	△1,566	1 特別徴収保険料	399,312	特別徴収保険料 399,312
				2 普通徴収保険料	27,858	普通徴収保険料 27,858
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,278	滞納繰越分普通徴収保険料 1,278
計	428,448	430,014	△1,566			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 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 民生手数料	878	748	130	1 民生手数料	878	給食サービス手数料 878
計	879	749	130			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	387,579	388,846	△1,267	1 現年度分	387,579	介護及び予防給付費負担金 387,579
計	387,579	388,846	△1,267			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	125,041	134,510	△9,469	1 現年度分調整交付金	125,041	現年度分調整交付金 125,041
2 地域支援事業交付金	30,552	28,780	1,772	1 現年度分	30,552	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,480 包括的支援事業・任意事業交付金 17,072
3 事務費補助金	3,069	1	3,068	1 事務費補助金	3,069	システム改修経費補助金 3,069
4 保険者機能強化推進交付金	2,690	1,372	1,318	1 保険者機能強化推進交付金	2,690	保険者機能強化推進交付金 2,690

(款) 3 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	
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,783	3,011	1,772	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,783	介護保険保険者努力支援交付金 4,783
計	166,135	167,674	△1,539			

(款) 4 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	597,579	599,328	△1,749	1 現年度分	597,579	第2号被保険者介護納付金 597,579
2 地域支援事業支援交付金	14,556	14,295	261	1 現年度分	14,556	現年度分 14,556
計	612,135	613,623	△1,488			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	331,723	332,564	△841	1 現年度分	331,723	介護及び予防給付費負担金 331,723
計	331,723	332,564	△841			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	15,273	14,388	885	1 現年度分	15,273	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 6,738 包括的支援事業・任意事業交付金 8,535
計	15,273	14,388	885			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	662	367	295	1 利子及び配当金	662	介護給付費準備基金利子 367
計	662	367	295			

(款) 7 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	276,652	277,463	△811	1 現年度分	276,652	介護給付費繰入金 276,652
2 地域支援事業繰入金	15,273	14,388	885	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	6,738	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 6,738
				2 包括的支援事業・任意事業繰入金	8,535	包括的支援事業・任意事業繰入金 8,535
3 低所得者保険料軽減繰入金	19,729	19,805	△76	1 低所得者保険料軽減繰入金	19,729	低所得者保険料軽減繰入金 19,729
4 その他一般会計繰入金	58,184	47,630	10,554	1 職員給与費等繰入金	44,344	職員給与費等繰入金 44,344
				2 事務費繰入金	13,840	要介護認定事務費繰入金 13,840
計	369,838	359,286	10,552			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	57,000	57,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	57,000	介護給付費準備基金繰入金 57,000
計	57,000	57,000	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0	1 繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延	1	1	0	1 第1号被保険者延	1	保険料延滞金 1
------------	---	---	---	------------	---	----------

(款) 9 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	
滞金				滞金		
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	返納金加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	321	174	147	1 預金利子	321	歳計現金預金利子 174
計	321	174	147			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 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
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	保険給付費返納金 1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	成年後見人申立手数料 1
計	4	4	0			

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	47,399	34,819	12,580	3,069			44,330	1 報 酬	152	介護保険運営協議会委員 152
								2 給 料	18,603	一般職給料 18,603
								3 職員手当等	12,483	扶養手当 624 通勤手当 164 時間外勤務手当 931 期末手当 4,198 勤勉手当 3,551 寒冷地手当 379 児童手当 540 退職手当組合負担金(一般職) 2,096
								4 共 済 費	5,880	職員共済組合負担金 5,855 公務災害補償基金 25
								10 需 用 費	1,328	事務用品 168 印刷製本費 1,160
								11 役 務 費	1,996	郵便料 1,975 口座振替手数料 20 第三者行為求償事務共同事業受託手数料 1
								12 委 託 料	6,555	国保連合会電算業務 87 システム改修業務 6,468
								13 使用料及び賃借料	395	ライセンス使用料 32 介護事業所台帳管理システム賃借料 363
								18 負担金、補助及び交付金	7	非常勤職員公務災害補償組合負担金 7

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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					
2連合会負担金	14	14	0				14	18負担金、補助及び交付金	14	国保連合会負担金	14
計	47,413	34,833	12,580	3,069			44,344				

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

1 認定調査等費	8,049	8,039	10				8,049	11 役 務 費	5,381	郵便料	417
								12 委 託 料	2,668	要介護認定調査	2,668
2 認定審査会共同設置負担金	5,791	4,758	1,033				5,791	18 負担金、補助及び交付金	5,791	要介護認定事務負担金	5,791
計	13,840	12,797	1,043				13,840				

(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	681,543	687,248	△5,705	260,007		184,016	237,520	18 負担金、補助及び交付金	681,543	居宅介護サービス給付費負担金	681,543
2 地域密着型介護サービス給付費	248,184	250,578	△2,394	94,681		67,009	86,494	18 負担金、補助及び交付金	248,184	地域密着型介護サービス給付費負担金	248,184
3 施設介護サービス給付費	1,000,567	1,000,567	0	381,716		270,153	348,698	18 負担金、補助及び交付金	1,000,567	施設介護サービス給付費負担金	1,000,567

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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					
4 居宅介護福祉用具購入費	1,465	1,465	0	558		395	512	18 負担金、補助及び交付金	1,465	居宅介護福祉用具購入費負担金	1,465
5 居宅介護住宅改修費	2,090	2,090	0	797		564	729	18 負担金、補助及び交付金	2,090	居宅介護住宅改修費負担金	2,090
6 居宅介護サービス計画給付費	93,413	94,131	△718	35,635		25,221	32,557	18 負担金、補助及び交付金	93,413	居宅介護サービス計画給付費負担金	93,413
計	2,027,262	2,036,079	△8,817	773,394		547,358	706,510				

(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	16,454	16,530	△76	6,275		4,442	5,737	18 負担金、補助及び交付金	16,454	介護予防サービス給付費負担金	16,454
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,772	1,772	0	675		478	619	18 負担金、補助及び交付金	1,772	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,772
3 介護予防福祉用具購入費	599	599	0	226		161	212	18 負担金、補助及び交付金	599	介護予防福祉用具購入費負担金	599
4 介護予防住宅改修費	974	974	0	370		262	342	18 負担金、補助及び交付金	974	介護予防住宅改修費負担金	974

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
5 介護予防サービス計画給付費	4,035	4,035	0	1,538		1,089	1,408	18 負担金、補助及び交付金	4,035	介護予防サービス計画給付費負担金 4,035
計	23,834	23,910	△76	9,084		6,432	8,318			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,751	1,761	△10	666		472	613	11 役務費	1,751	審査支払手数料 1,751
計	1,751	1,761	△10	666		472	613			

(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	53,784	50,760	3,024	20,517		14,521	18,746	18 負担金、補助及び交付金	53,784	高額介護サービス費負担金 53,784
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	18		13	19	18 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費負担金 50
計	53,834	50,810	3,024	20,535		14,534	18,765			

(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	5,739	5,739	0	2,188		1,549	2,002	18 負担金、補助及び交付金	5,739	高額医療合算介護サービス費負担金 5,739
-----------------	-------	-------	---	-------	--	-------	-------	----------------	-------	---------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	4		4	7	18 負担金、補助及び交付金	15	高額医療合算介護予防サービス費負担金	15
計	5,754	5,754	0	2,192		1,553	2,009				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	1,000	1,000	0				1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	高齢者介護用品給付費負担金	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	100,753	101,345	△592	38,435		27,203	35,115	18 負担金、補助及び交付金	100,753	特定入所者介護サービス費負担金	100,753
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負担金	1
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	37		27	36	18 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費負担金	100
4 特例特定入所者介護予防サ	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負担金	1

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

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				
サービス費										
計	100,855	101,447	△592	38,472		27,230	35,153			

(款) 3 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	33,744	33,744	0	14,324		9,110	10,310	10 需用費	60	印刷製本費	60
								12 委託料	1,000	短期集中予防サービス	1,000
								18 負担金、補助及び交付金	32,684	訪問型サービス費負担金 通所型サービス費負担金	5,576 27,108
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,789	12,538	251	5,428		3,453	3,908	12 委託料	8,089	地域包括支援センター業務委託料	8,089
								18 負担金、補助及び交付金	4,700	介護予防ケアマネジメント費負担金	4,700
計	46,533	46,282	251	19,752		12,563	14,218				

(款) 3 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	6,973	6,256	717	2,614		1,882	2,477	2 給料	2,879	看護師	2,879
								3 職員手当等	1,628	通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員) 退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	110 606 517 395
								4 共済費	872	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員公務災害補償基金	867 5

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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					
								7 報 償 費	168	講師・指導者・審判等	168
								10 需 用 費	129	事務用品 印刷製本費	46 83
								11 役 務 費	53	郵便料	53
								12 委 託 料	1,244	予防事業	1,244
計	6,973	6,256	717	2,614		1,882	2,477				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業等費・任意事業費

1 総合相談 事業費	7,830	7,595	235	4,908			2,922	12 委 託 料	7,830	地域包括支援センター委託料 電子計算機器保守点検	7,550 280
2 権利擁護 事業費	1,798	1,742	56	1,038			760	12 委 託 料	1,798	地域包括支援センター	1,798
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	540	522	18	405			135	12 委 託 料	540	地域包括支援センター	540
4 任意事業 費	8,049	5,611	2,438	4,140			3,908	7 報 償 費	12	講師・指導者・審判等	12
								10 需 用 費	305	事務用品 印刷製本費	263 42
								11 役 務 費	92	郵便料 成年後見制度利用支援手数料	14 78

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業等費・任意事業費

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					
							12委託料	5,110	給食サービス 専門職派遣 ケアプラン点検業務	4,424 48 638	
							13使用料及び賃借料	10	自動車借上料	10	
							19扶助費	2,520	成年後見制度利用支援事業	2,520	
5在宅医療・介護連携推進事業費	8,203	7,745	458	6,196			2,007	7報償費	27	講師・指導者・審判等	27
								8旅費	36	普通旅費	36
								10需用費	30	事務用品	30
								11役務費	5	郵便料	5
								12委託料	8,105	在宅医療介護連携支援業務	8,105
6生活支援体制整備事業費	8,597	8,441	156	6,492			2,105	7報償費	22	講師・指導者・審判等	22
								8旅費	15	普通旅費	15
								10需用費	100	事務用品 印刷製本費	30 70
								11役務費	9	郵便料	9
								12委託料	8,451	生活支援コーディネーター業務	8,451
7認知症総合支援事業	9,560	8,818	742	7,220			2,340	8旅費	36	普通旅費	36
								10需用費	89	事務用品	30

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業等費・任意事業費

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					
									印刷製本費	59	
								11 役 務 費	5	郵便料	5
								12 委 託 料	9,390	認知症地域支援推進業務 認知症サポート チーム業務	9,115 275
								18 負担金、補助 及び交付金	40	認知症サポート チーム研修受講負 担金	40
8 地域ケア 会議推進 事業	655	655	0	378			277	7 報 償 費	279	講師・指導者・審判等	279
								8 旅 費	71	費用弁償 普通旅費	23 48
								10 需 用 費	30	事務用品	30
								11 役 務 費	27	郵便料	27
								12 委 託 料	248	専門職派遣	248
計	45,232	41,129	4,103	30,777			1	14,454			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	152	152	0	57			41	54	11 役 務 費	152	審査支払手数料	152
計	152	152	0	57			41	54				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防費相当事業

1 高額介護	84	84	0	31			22	31	18 負担金、補助	84	高額介護予防費相当負担金	84
--------	----	----	---	----	--	--	----	----	-----------	----	--------------	----

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防費相当事業

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				
予防費相当事業							及び交付金			
計	84	84	0	31		22	31			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 6 高額医療合算介護予防費相当事業

1 高額医療合算介護予防費相当事業	181	181	0	67		48	66	18 負担金、補助及び交付金	181	高額医療合算介護予防費相当負担金	181
計	181	181	0	67		48	66				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 償還金	434	434	0				434	22 償還金、利子及び割引料	434	過年度還付金 国庫支出金等過年度分返還金	433 1
2 還付加算金	5	5	0				5	22 償還金、利子及び割引料	5	還付加算金	5
計	439	439	0				439				

(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	1	1	0				1	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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				
1 予備費	44,862	51,777	△6,915				44,862	予備費	44,862	
計	44,862	51,777	△6,915				44,862			

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)	寒冷地手当 (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	12	152					152		152	
	計	12	152					152		152	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	12	114					114		114	
	計	12	114					114		114	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	38					38		38	
	計	0	38					38		38	

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)			
本 年 度	6	0	21,482	14,111	35,593	6,752	42,345	
前 年 度	5	0	17,295	11,809	29,104	5,637	34,741	
比 較	1		4,187	2,302	6,489	1,115	7,604	

区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外 手当(千円)	宿日直 手当(千円)	管理職 手当(千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当(千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
	職員手当の 内 訳	本年度	624	0	274	0	931	0	0	4,804	4,068	379	540
	前年度	594	0	251	0	729	0	0	3,923	3,302	280	360	2,370
	比 較	30	0	23	0	202	0	0	881	766	99	180	121

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	5		18,603	12,483	31,086	5,880	36,966	
前 年 度	4		14,561	10,271	24,832	4,827	29,659	
比 較	1		4,042	2,212	6,254	1,053	7,307	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外 手当(千円)	宿日直 手当(千円)	管理職 手当(千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当(千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)
		本年度	624	0	164	0	931	0	0	0	4,198	3,551	379	540
	前年度	594	0	144	0	729	0	0	0	3,353	2,816	280	360	1,995
	比 較	30	0	20	0	202	0	0	0	845	735	99	180	101

イ 会計年度任用職員

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	1		2,879	1,628	4,507	872	5,379	
前 年 度	1		2,734	1,538	4,272	810	5,082	
比 較	0		145	90	235	62	297	

区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外 手当(千円)	宿日直 手当(千円)	管理職 手当(千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当(千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金(千円)	
職員手当の	0	0	110	0	0	0	0	0	606	517	0	0	395	
内 訳	0	0	107	0	0	0	0	0	570	486	0	0	375	
比 較	0	0	3	0	0	0	0	0	36	31	0	0	20	

(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	4,187	給与改定に伴う増減分	760		給与改定状況(現員比較) 改定率 職員 3.38% 会計年度 5.04% 実施時期 R7.4.1
		昇給に伴う増加分	407		平均昇給率 2.19% 昇給期別職員数 1月 5名
		その他の増減分	3,020		人事異動等に伴うもの
職 員 手 当	2,302	制度改正に伴う増減分	1,748		期末・勤勉手当の支給率変更に伴うもの 通勤手当・扶養手当額の増額に伴うもの
		その他の増減分	554		人事異動等に伴うもの

(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	技能労務職
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	308,500	
	平均給与月額 (円)	321,620	
	平均年齢 (歳)	43.8	
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	302,525	
	平均給与月額 (円)	317,900	
	平均年齢 (歳)	42.7	

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	210,600		200,300	
短大卒	226,600		216,500	
大学卒	242,500		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	8 級			3 級		
	7 級			2 級		
	6 級			1 級		
	5 級					
	4 級					
	3 級	4	80.0			
	2 級		0.0			
	1 級	1	20.0			
	計	5	100.0	計		
令和7年4月1日現在	8 級			3 級		
	7 級			2 級		
	6 級			1 級		
	5 級					
	4 級	2	50.0			
	3 級	1	25.0			
	2 級		0.0			
	1 級	1	25.0			
	計	4	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	6級	5級	4級	3級		2級	1級
行政職	課長	課長・局長 室長	主幹 班長・副主幹 所長・園長	主任(主査・技査・保育士	主査・技査	副主査・副技査・ 保育士・保健師	主事・技師・保育士
				・保健師・栄養士・教諭 社会福祉士)	副主任(保育士・保健師 栄養士・教諭・社会福祉士)		

エ 昇給

区分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	技 能 労 務 職			
本年度	職員数	(A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	4	4	
		6号給	(人)			
	8号給	(人)				
比率 (B) / (A)	(%)	80.0	80.0			
前年度	職員数	(A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	3	3	
		6号給	(人)			
	8号給	(人)				
比率 (B) / (A)	(%)	75.0	75.0			

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	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

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		
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 1%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
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	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)	0.00	0.00	
代表的な特殊勤務手当の名称			

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 じ		
住 居 手 当	異 なる	県の制度に準拠しているため	
通 勤 手 当	異 なる	交通機関 支給限度額 町 : 150,000円 国 : 150,000円 交通用具 支給限度額 町 : 77,000円 国 : 38,700円	