

介 護 保 険 特 別 会 計

議案 第 2 2 号

令和 8 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

令和 8 年度那須塩原市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 8, 892, 835 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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、100, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用をする場合と定める。

令和 8 年 2 月 20 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		2,180,026
	1 介護保険料	2,180,026
2 国庫支出金		1,796,137
	1 国庫負担金	1,515,443
	2 国庫補助金	280,694
3 支払基金交付金		2,287,744
	1 支払基金交付金	2,287,744
4 県支出金		1,188,423
	1 県負担金	1,152,825
	2 県補助金	35,598
5 財産収入		14,061
	1 財産運用収入	14,061
6 繰入金		1,381,286
	1 一般会計繰入金	1,380,286
	2 基金繰入金	1,000
7 繰越金		45,000
	1 繰越金	45,000
8 諸収入		158
	1 延滞金、加算金及び過料	155
	2 雑入	3
歳 入	合 計	8,892,835

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		236,869
	1 総務管理費	175,272
	2 徴収費	14,563
	3 介護認定審査会費	44,411
	4 趣旨普及費	671
	5 運営協議会費	1,123
	6 地域密着型サービス指定事務費	829
2 保険給付費		8,210,059
	1 介護サービス等諸費	7,478,004
	2 介護予防サービス等諸費	323,003
	3 その他の諸費	8,500
	4 高額介護サービス等費	175,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,450
	6 特定入所者介護サービス等費	200,402
3 地域支援事業費		272,827
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	185,740
	2 一般介護予防事業費	64,013
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,153
	4 その他諸費	921
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		62,561
	1 基金積立金	62,561
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		107,516
	1 償還金及び還付加算金	4,152
	2 繰出金	103,364
8 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	8,892,835

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和8年度個人番号利用事務系次期 e L T A X更改対応業務委託	自 令和 8年度 至 令和 9年度	2,431
令和8年度公用車メンテナンスサービ ス業務委託	自 令和 8年度 至 令和 11年度	4,388

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保険料	2,180,026
2 国庫支出金	1,796,137
3 支払基金交付金	2,287,744
4 県支出金	1,188,423
5 財産収入	14,061
6 繰入金	1,381,286
7 繰越金	45,000
8 諸収入	158
歳入合計	8,892,835

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	236,869	219,772
2 保険給付費	8,210,059	7,858,609
3 地域支援事業費	272,827	278,580
4 財政安定化基金拠出金	1	1
5 基金積立金	62,561	86,290
6 公債費	2	2
7 諸支出金	107,516	66,944
8 予備費	3,000	3,000
歳出合計	8,892,835	8,513,198

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,126,538	53,488	24.51
1,707,067	89,070	20.20
2,194,047	93,697	25.73
1,147,970	40,453	13.36
6,685	7,376	0.16
1,325,657	55,629	15.53
5,000	40,000	0.51
234	△76	—
8,513,198	379,637	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
17,097	2,035			234,834	2.66
351,450	2,852,997		2,297,465	3,059,597	92.32
△5,753	129,528		67,681	75,618	3.07
0				1	—
△23,729			14,061	48,500	0.70
0				2	—
40,572			3,349	104,167	1.21
0				3,000	0.04
379,637	2,984,560		2,382,556	3,525,719	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	2,180,026	2,126,538	53,488
1	介護保険料	2,180,026	2,126,538	53,488
1	1 第 1 号被保険者保険料	2,180,026	2,126,538	53,488
2	国庫支出金	1,796,137	1,707,067	89,070
1	国庫負担金	1,515,443	1,442,442	73,001
1	1 介護給付費負担金	1,515,443	1,442,442	73,001
2	国庫補助金	280,694	264,625	16,069
1	1 調整交付金	184,728	168,176	16,552
2	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）	55,775	56,608	△833
3	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,528	8,813	285
4	4 保険者機能強化推進交付金	10,432	10,432	0
5	5 介護保険保険者努力支援交付金	19,195	19,195	0
6	6 介護保険事業費補助金	2,035	1,400	635
7	7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
3	支払基金交付金	2,287,744	2,194,047	93,697
1	支払基金交付金	2,287,744	2,194,047	93,697
1	1 介護給付費交付金	2,216,714	2,121,823	94,891

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	1,980,050	現年度分 1,980,050
2 現年度分普通徴収保険料	197,182	現年度分 197,182
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,794	滞納繰越分 2,794

1 介護給付費負担金	1,515,443	現年度分 1,515,442 過年度分 1
1 調整交付金	184,728	現年度分 184,726 過年度分 1 特別調整交付金 1
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）	55,775	現年度分 55,775
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,528	現年度分 8,528
1 保険者機能強化推進交付金	10,432	保険者機能強化推進交付金 10,432
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,195	介護保険保険者努力支援交付金 19,195
1 システム改修費補助金	2,035	システム改修費補助金 2,035
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1

1 介護給付費交付金	2,216,714	現年度分 2,216,713

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	71,030	72,224	△1,194

4	県支出金	1,188,423	1,147,970	40,453
	1 県負担金	1,152,825	1,111,603	41,222
	1 介護給付費負担金	1,152,825	1,111,603	41,222
	2 県補助金	35,598	36,367	△769
	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）	31,334	31,961	△627
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,264	4,406	△142

5	財産収入	14,061	6,685	7,376
	1 財産運用収入	14,061	6,685	7,376
	1 利子及び配当金	14,061	6,685	7,376

6	繰入金	1,381,286	1,325,657	55,629
	1 一般会計繰入金	1,380,286	1,324,657	55,629
	1 介護給付費繰入金	1,026,257	982,328	43,929
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	31,334	31,961	△627
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,265	4,407	△142
	4 低所得者保険料軽減繰入金	80,750	84,817	△4,067
	5 その他一般会計繰入金	237,680	221,144	16,536

節		説明	
区分	金額		
		過年度分	1
1 地域支援事業支援交付金	71,030	現年度分	71,030

1 介護給付費負担金	1,152,825	現年度分 過年度分	1,152,824 1
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）	31,334	現年度分	31,334
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,264	現年度分	4,264

1 利子及び配当金	14,061	介護保険財政調整基金利子	14,061

1 介護給付費繰入金	1,026,257	現年度分 過年度分	1,026,256 1
1 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	31,334	現年度分	31,334
1 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,265	現年度分	4,265
1 低所得者保険料軽減繰入金	80,750	現年度分	80,750
1 職員給与費等繰入金	150,867	職員給与費等繰入金	150,867

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	基金繰入金	1,000	1,000	0
	1	介護保険財政調整基金繰入金	1,000	1,000	0

7		繰越金	45,000	5,000	40,000
	1	繰越金	45,000	5,000	40,000
	1	繰越金	45,000	5,000	40,000

8		諸収入	158	234	△76
	1	延滞金、加算金及び過料	155	229	△74
	1	第1号被保険者延滞金	153	227	△74
	2	第1号被保険者加算金	1	1	0
	3	過料	1	1	0
	2	雑入	3	5	△2
	1	滞納処分費	1	1	0
	2	第三者納付金	1	1	0
	3	返納金	1	1	0
		廃目 雑入	0	2	△2

節		金額	説明	
区分				
2	介護保険事務費繰入金	86,813	介護保険事務費繰入金	86,813
1	介護保険財政調整基金繰入金	1,000	介護保険財政調整基金繰入金	1,000

1	繰越金	45,000	前年度繰越金	45,000
---	-----	--------	--------	--------

1	第1号被保険者延滞金	153	第1号被保険者延滞金	153
1	第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1	過料	1	過料	1
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
			廃目整理	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	236,869	219,772	17,097	2,035			234,834
1	総務管理費	175,272	163,987	11,285	1,870			173,402
1	1 一般管理費	175,272	163,987	11,285	1,870			173,402
2	徴収費	14,563	10,441	4,122				14,563
1	1 賦課徴収費	14,563	10,441	4,122				14,563
3	介護認定審査会費	44,411	43,252	1,159				44,411
1	1 介護認定審査会費	10,573	9,778	795				10,573
2	2 認定調査事務費	33,838	33,474	364				33,838

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	9,575	職員給与費	93,146
2 給料	60,512	会計年度任用職員給与費	57,721
3 職員手当等	46,029	一般管理費	18,744
		資格管理費	1,943
		介護保険事業計画策定事業	3,718
4 共済費	24,809		
8 旅費	384		
10 需用費	1,215		
11 役務費	1,996		
12 委託料	8,948		
13 使用料及び 賃借料	12,246		
18 負担金、補助 及び交付金	9,558		
10 需用費	1,816	保険料賦課費	12,444
		保険料徴収費	2,119
11 役務費	5,916		
12 委託料	6,680		
18 負担金、補助 及び交付金	151		
1 報酬	8,777	介護認定審査会費	10,573
8 旅費	149		
11 役務費	550		
13 使用料及び 賃借料	1,097		
10 需用費	1,889	認定調査事務費	33,838

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	趣旨普及費	671	836	△165				671
1	趣旨普及費	671	836	△165				671
5	運営協議会費	1,123	754	369				1,123
1	運営協議会費	1,123	754	369				1,123
6	地域密着型サービス指定事務費	829	502	327	165			664
1	地域密着型サービス指定事務費	829	502	327	165			664

2	保険給付費	8,210,059	7,858,609	351,450	2,852,997		2,297,465	3,059,597
1	介護サービス等諸費	7,478,004	7,143,004	335,000	2,598,610		2,099,812	2,779,582
1	居宅介護サービス給付費	3,000,000	2,680,000	320,000	1,042,505		890,752	1,066,743
2	特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	25,291		
12 委託料	5,400		
13 使用料及び 賃借料	1,227		
26 公課費	31		
10 需用費	671	趣旨普及費	671
1 報酬	1,036	介護保険運営協議会費	1,123
8 旅費	84		
10 需用費	3		
10 需用費	24	地域密着型サービス指定事業所指定事務費	829
12 委託料	330		
13 使用料及び 賃借料	395		
18 負担金、補助 及び交付金	80		
18 負担金、補助 及び交付金	3,000,000	居宅介護サービス給付事業	3,000,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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	2,000,000	2,000,000	0	695,000		540,000	765,000
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0				1
5 施設介護サ ービス給付 費	2,100,000	2,100,000	0	729,750		567,000	803,250
6 特例施設介 護サービス 給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福 祉用具購入 費	10,000	7,000	3,000	3,475		2,700	3,825
8 居宅介護住 宅改修費	18,000	16,000	2,000	6,255		4,860	6,885
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	350,000	340,000	10,000	121,625		94,500	133,875
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0				1
2 介護予防サ ービス等諸 費	323,003	317,003	6,000	112,242		87,210	123,551
1 介護予防サ ービス給付 費	205,000	200,000	5,000	71,237		55,350	78,413
2 特例介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	65,000	65,000	0	22,588		17,550	24,862

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,000	地域密着型介護サービス給付事業 2,000,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	2,100,000	施設介護サービス給付事業 2,100,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	居宅介護福祉用具購入事業 10,000
18 負担金、補助 及び交付金	18,000	居宅介護住宅改修事業 18,000
18 負担金、補助 及び交付金	350,000	居宅介護サービス計画給付事業 350,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	205,000	介護予防サービス給付事業 205,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	65,000	地域密着型介護予防サービス給付事業 65,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	4,000	4,000	0	1,390		1,080	1,530
6 介護予防住宅改修費	12,000	13,000	△1,000	4,170		3,240	4,590
7 介護予防サービス計画給付費	37,000	35,000	2,000	12,857		9,990	14,153
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
3 その他の諸費	8,500	8,200	300	2,954		2,294	3,252
1 審査支払手数料	8,500	8,200	300	2,954		2,294	3,252
4 高額介護サービス等費	175,700	165,700	10,000	61,056		47,439	67,205
1 高額介護サービス費	175,000	165,000	10,000	60,812		47,250	66,938
2 高額介護予防サービス費	700	700	0	244		189	267
5 高額医療合算介護サービス等費	24,450	24,300	150	8,496		6,602	9,352
1 高額医療合算介護サービス費	24,000	24,000	0	8,340		6,480	9,180
2 高額医療合算介護予防サービス費	450	300	150	156		122	172
6 特定入所者介護サービス等費	200,402	200,402	0	69,639		54,108	76,655

節		説明
区分	金額	
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事業 1
18 負担金、補助及び交付金	4,000	介護予防福祉用具購入事業 4,000
18 負担金、補助及び交付金	12,000	介護予防住宅改修事業 12,000
18 負担金、補助及び交付金	37,000	介護予防サービス計画給付事業 37,000
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事業 1
11 役務費	8,500	審査支払手数料 8,500
18 負担金、補助及び交付金	175,000	高額介護サービス費給付事業 175,000
18 負担金、補助及び交付金	700	高額介護予防サービス給付事業 700
18 負担金、補助及び交付金	24,000	高額医療合算介護サービス費給付事業 24,000
18 負担金、補助及び交付金	450	高額医療合算介護予防サービス費給付事業 450

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 特定入所者 介護サービス費	200,000	200,000	0	69,500		54,000	76,500
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	400	400	0	139		108	153
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1

3		地域支援事 業費	272,827	278,580	△5,753	129,528		67,681	75,618
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	185,740	186,920	△1,180	94,171		50,150	41,419
		1 介護予防・ 生活支援事 業費	163,273	163,771	△498	86,364		44,084	32,825
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	22,467	23,149	△682	7,807		6,066	8,594
	2	一般介護予 防事業費	64,013	67,828	△3,815	22,245		17,283	24,485
		1 一般介護予 防事業	64,013	67,828	△3,815	22,245		17,283	24,485

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	特定入所者介護サービス事業	200,000
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事業	1
18 負担金、補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス事業	400
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事業	1

7 報償費	90	第1号訪問事業	44,960
11 役務費	116	第1号通所事業 高額介護予防サービス費等相当事業	117,495 818
12 委託料	1,307		
18 負担金、補助 及び交付金	161,760		
18 負担金、補助 及び交付金	22,467	介護予防ケアマネジメント事業	22,467
7 報償費	193	一般介護予防事業	64,013
10 需用費	6		
11 役務費	55		
12 委託料	63,759		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 包括的支援 事業・任意 事業費	22,153	22,891	△738	12,792			9,361
1 任意事業費	14,318	15,078	△760	8,268			6,050
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	6,995	6,894	101	4,039			2,956
3 認知症総合 支援事業費	279	270	9	161			118
4 地域ケア会 議推進事業 費	561	649	△88	324			237
4 その他諸費	921	941	△20	320		248	353
1 その他諸費	921	941	△20	320		248	353

4		財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
		1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	70	介護給付等費用適正化事業	122
		家族介護支援事業	44
10 需用費	356	成年後見制度利用支援事業	4,122
		福祉用具・住宅改修支援事業	44
11 役務費	1,111	認知症サポーター等養成事業	141
		地域自立生活支援事業	9,845
12 委託料	9,469		
19 扶助費	3,312		
7 報償費	2,050	在宅医療・介護連携推進事業	6,995
10 需用費	349		
11 役務費	44		
18 負担金、補助 及び交付金	4,552		
7 報償費	174	認知症総合支援事業	279
8 旅費	13		
10 需用費	48		
11 役務費	4		
18 負担金、補助 及び交付金	40		
7 報償費	356	地域ケア会議推進事業費	561
10 需用費	205		
11 役務費	921	審査支払手数料	921
18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
5	基金積立金	62,561	86,290	△23,729			14,061	48,500	
	1	基金積立金	62,561	86,290	△23,729			14,061	48,500
		1 介護保険財政調整基金積立金	62,561	86,290	△23,729			14,061	48,500

6		公債費	2	2	0				2
	1	公債費	2	2	0				2
		1 元金	1	1	0				1
		2 利子	1	1	0				1

7		諸支出金	107,516	66,944	40,572			3,349	104,167
	1	償還金及び還付加算金	4,152	4,151	1				4,152
		1 第1号被保険者保険料還付金	4,100	4,100	0				4,100
		2 償還金	42	41	1				42
		3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
	2	繰出金	103,364	62,793	40,571			3,349	100,015
		1 一般会計繰出金	103,364	62,793	40,571			3,349	100,015

8		予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	62,561	介護保険財政調整基金積立金	62,561

22 償還金、利子及び割引料	1	元金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	利子	1

22 償還金、利子及び割引料	4,100	第1号被保険者保険料還付金	4,100
22 償還金、利子及び割引料	42	償還金	42
22 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
27 繰出金	103,364	一般会計繰出金	103,364

		予備費	3,000

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)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	120	9,813					9,813		9,813	
	計	120	9,813					9,813		9,813	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,513					8,513		8,513	
	計	60	8,513					8,513		8,513	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	1,300					1,300		1,300	
	計	60	1,300					1,300		1,300	

2 一 般 職

(1) 総 括

(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	(5) 18	9,575	60,512	45,549	115,636	24,809	140,445	
前 年 度	(5) 18	9,309	59,897	38,091	107,297	21,584	128,881	
比 較		266	615	7,458	8,339	3,225	11,564	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	990			1,236	2			12,062	1,182
	前 年 度	540			598	2			7,622	1,278
	比 較	450			638				4,440	△ 96
	区 分	期末手当	勤勉手当	地域手当						
	本 年 度	15,458	12,990	1,629						
	前 年 度	14,818	12,488	745						
	比 較	640	502	884						

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	(1) 11		39,713	31,014	70,727	15,813	86,540	
前 年 度	(1) 10		37,202	22,448	59,650	12,566	72,216	
比 較	1		2,511	8,566	11,077	3,247	14,324	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	990			1,236	2			9,992	510
	前 年 度	540			598	2			4,905	558
	比 較	450			638				5,087	△ 48
	区 分	期末手当	勤勉手当	地域手当						
	本 年 度	9,049	7,606	1,629						
	前 年 度	8,184	6,916	745						
	比 較	865	690	884						

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	(4) 7	9,575	20,799	14,535	44,909	8,996	53,905	
前 年 度	(4) 8	9,309	22,695	15,643	47,647	9,018	56,665	
比 較	△1	266	△ 1,896	△ 1,108	△ 2,738	△ 22	△ 2,760	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	勤 勉 手 当	宿日直 手 当			
	本 年 度		2,070	672	6,409	5,384				
	前 年 度		2,717	720	6,634	5,572				
	比 較		△ 647	△ 48	△ 225	△ 188				

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	266	給与改定に伴う増減分	266	
		その他の増減分		
給 料	615	給与改定に伴う増減分	1,802	
		昇給に伴う増加分	709	
		その他の増減分	△ 1,896	職員数の減（会計年度任用職員）
職 員 手 当	7,458	制度改正に伴う増減分	2,026	地域手当 884 期末手当 640 勤勉手当 502
		その他の増減分	5,432	扶養手当 450 住居手当 638 時間外手当 4,440 通勤手当 △ 96

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,040
	平均給与月額(円)	330,967
	平均年齢 (歳)	31歳4月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,210
	平均給与月額(円)	349,148
	平均年齢 (歳)	34歳7月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	206,700	200,300
大 学 卒	232,000	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	1 級	5	45.4
	2 級	2	18.2
	3 級	(1)	(100)
		2	18.2
	4 級		
	5 級	2	18.2
	6 級		
	7 級		
	8 級		
計	(1) 11	(100) 100.0	
令和7年 1月1日現在	1 級	3	30.0
	2 級	1	10.0
	3 級	(1)	(100)
		3	30.0
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
計	(1) 10	(100) 100.0	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00%	100.00%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00%	100.00%			

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

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	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	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	5級地	備考
支 給 率 (%)	4	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12	
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	4	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	0.0	0.0		
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	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分について、国と異なり2Km毎に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和5年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	46,779	令和5年度 ～令和7年度	12,606
令和7年度第10期高齢者福祉計画策定支援業務委託	12,192	令和7年度	5,357
令和8年度個人番号利用事務系次期e L T A X 更改対応業務委託	2,431		0
令和8年度公用車メンテナンスサービス業務委託	4,388		0
【指定管理者制度に係るもの】			
シニアセンター管理業務委託	190,327	令和7年度	0

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度 ～令和9年度	17,036				17,036
令和8年度	3,718				3,718
令和8年度 ～令和9年度	2,431				2,431
令和8年度 ～令和11年度	4,388				4,388
令和8年度 ～令和12年度	190,327	66,135			124,192

