

議案第 6 号

令和 8 年度

大紀町介護保険特別会計予算書



議案第6号

令和8年度大紀町介護保険特別会計予算

令和8年度大紀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1,793,000千円と定める。

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。

(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) 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3月5日 提出

大紀町長 服部吉人



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 | | 253,147 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 253,147 |
| 2 国 庫 支 出 金 | | 466,401 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 279,619 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 186,782 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | | 440,221 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 440,221 |
| 4 県 支 出 金 | | 253,040 |
| | 1 県 負 担 金 | 241,027 |
| | 2 県 補 助 金 | 12,013 |
| | 3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 0 |
| 5 財 産 収 入 | | 172 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 172 |
| 6 繰 入 金 | | 372,840 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 332,840 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 40,000 |
| 7 繰 越 金 | | 4,000 |
| | 1 繰 越 金 | 4,000 |
| 8 諸 収 入 | | 3,179 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 1 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------------------|-----------|
| | 2 雑 入 | 3,178 |
| 9 市 町 村 債 | | 0 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,793,000 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 93,083 |
| | 1 総務管理費 | 91,815 |
| | 2 徴収費 | 1,268 |
| 2 保険給付費 | | 1,601,917 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 1,415,698 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 69,783 |
| | 3 その他諸費 | 1,150 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 42,192 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 4,224 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 68,870 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4 基金積立金 | | 173 |
| | 1 基金積立金 | 173 |
| 5 地域支援事業費 | | 91,868 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 28,165 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 5,958 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 57,487 |
| | 4 その他諸費 | 89 |
| | 5 高額介護予防サービス費相当事業費 | 144 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|------------------------|-----------|
| | 6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 25 |
| 6 公 債 費 | | 66 |
| | 1 公 債 費 | 66 |
| 7 諸 支 出 金 | | 902 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 901 |
| | 2 繰 出 金 | 1 |
| 8 予 備 費 | | 4,990 |
| | 1 予 備 費 | 4,990 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,793,000 |

歳入歳出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 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 額 | 構成比 % | 額 | 構成比 % | 差 | 伸率 % |
| 1 介護保険料 | 253,147 | 14.1 | 252,945 | 14.6 | 202 | 0.1 |
| 2 国庫支出金 | 466,401 | 26.0 | 458,707 | 26.4 | 7,694 | 1.7 |
| 3 支払基金交付金 | 440,221 | 24.6 | 431,908 | 24.9 | 8,313 | 1.9 |
| 4 県支出金 | 253,040 | 14.1 | 246,190 | 14.2 | 6,850 | 2.8 |
| 5 財産収入 | 172 | 0.0 | 65 | 0.0 | 107 | 164.6 |
| 6 繰入金 | 372,840 | 20.8 | 312,044 | 18.0 | 60,796 | 19.5 |
| 7 繰越金 | 4,000 | 0.2 | 31,600 | 1.8 | △27,600 | △87.3 |
| 8 諸収入 | 3,179 | 0.2 | 2,041 | 0.1 | 1,138 | 55.8 |
| 9 市町村債 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 1,793,000 | 100.0 | 1,735,500 | 100.0 | 57,500 | 3.3 |

(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 | | | |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 93,083 | 5.2 | 70,500 | 4.1 | 22,583 | 32.0 | 2,865 | | | 90,218 |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,601,917 | 89.3 | 1,566,236 | 90.2 | 35,681 | 2.3 | 679,884 | | 672,788 | 249,245 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 1 |
| 4 基 金 積 立 金 | 173 | 0.0 | 66 | 0.0 | 107 | 162.1 | | | 172 | 1 |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 91,868 | 5.1 | 91,729 | 5.3 | 139 | 0.2 | 36,692 | | 30,350 | 24,826 |
| 6 公 債 費 | 66 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 66 |
| 7 諸 支 出 金 | 902 | 0.1 | 902 | 0.1 | 0 | 0.0 | | | | 902 |
| 8 予 備 費 | 4,990 | 0.3 | 6,000 | 0.3 | △1,010 | △16.8 | | | | 4,990 |
| 歳 出 合 計 | 1,793,000 | 100.0 | 1,735,500 | 100.0 | 57,500 | 3.3 | 719,441 | | 703,310 | 370,249 |

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 保険料 | 253,147 | 252,945 | 202 | 1 現年度分 | 252,847 | 介護保険料現年度分 252,847 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 300 | 過年度分保険料 300 |
| 計 | 253,147 | 252,945 | 202 | | | |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|-------|------------------|---------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費国庫 負担金 | 279,619 | 274,210 | 5,409 | 1 介護給付費国庫 負担金 | 279,619 | 介護給付費国庫負担金 279,619 |
| 計 | 279,619 | 274,210 | 5,409 | | | |

2 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 |
|---|---------|---------|--------|---|---------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 159,238 | 155,330 | 3,908 | 1 調整交付金 | 159,238 | 調整交付金 159,238 |
| 2 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業) | 5,690 | 7,397 | △1,707 | 1 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業) | 5,690 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,690 |
| 3 地域支援事業調 整交付金 (介護 予防・日常生活 支援総合事業) | 8,005 | 3,646 | 4,359 | 1 地域支援事業調 整交付金 (介護 予防・日常生活 支援総合事業) | 8,005 | 地域支援事業調整交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 8,005 |

2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 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 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) | 8,910 | 15,820 | △6,910 | 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) | 8,910 | 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) 8,910 |
| 5 介護保険事業費補助金 | 2,865 | 1 | 2,864 | 1 介護保険事業費補助金 | 2,865 | 介護保険事業費補助金 2,865 |
| 6 保険者機能強化推進交付金 | 707 | 785 | △78 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 707 | 保険者機能強化推進交付金 707 |
| 7 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,367 | 1,518 | △151 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,367 | 介護保険保険者努力支援交付金 1,367 |
| 計 | 186,782 | 184,497 | 2,285 | | | |

3款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 432,539 | 421,922 | 10,617 | 1 介護給付費交付金 | 432,539 | 介護給付費交付金 432,539 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 7,682 | 9,986 | △2,304 | 1 地域支援事業支援交付金 | 7,682 | 地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 7,682 |
| 計 | 440,221 | 431,908 | 8,313 | | | |

4款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費県負担金 | 241,027 | 233,657 | 7,370 | 1 介護給付費県負担金 | 241,027 | 介護給付費県負担金 241,027 |
| 計 | 241,027 | 233,657 | 7,370 | | | |

4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 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 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) | 3,556 | 4,623 | △1,067 | 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,556 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,556 |
| 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) | 8,457 | 7,910 | 547 | 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) | 8,457 | 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) 8,457 |
| 計 | 12,013 | 12,533 | △520 | | | |

5款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|-----|------|-----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 172 | 65 | 107 | 1 利子 | 172 | 介護給付費準備基金利子 172 |
| 計 | 172 | 65 | 107 | | | |

6款 繰入金

1項 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 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 200,249 | 195,334 | 4,915 | 1 介護給付費繰入金 | 200,249 | 介護給付費繰入金 200,249 |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,556 | 4,623 | △1,067 | 1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,556 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,556 |

6款 繰入金

1項 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 | |
| 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) | 8,457 | 7,910 | 547 | 1 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) | 8,457 | 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) 8,457 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 17,816 | 21,108 | △3,292 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 17,816 | 低所得者保険料軽減繰入金 17,816 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 102,762 | 83,068 | 19,694 | 1 事務費等繰入金 | 102,762 | 事務費等繰入金 95,284 地域支援事業繰入金 7,478 |
| 計 | 332,840 | 312,043 | 20,797 | | | |

6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 | 40,000 | 1 | 39,999 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 40,000 | 介護給付費準備基金繰入金 40,000 |
| 計 | 40,000 | 1 | 39,999 | | | |

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|--------|---------|-------|-------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 4,000 | 31,600 | △27,600 | 1 繰越金 | 4,000 | 前年度繰越金 4,000 |
| 計 | 4,000 | 31,600 | △27,600 | | | |

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(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 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 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

8款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 3,178 | 2,040 | 1,138 | 1 雑入 | 3,178 | ランチクラブ利用者負担 1,205 配食サービス利用者負担 1,972 その他雑入 1 |
| 計 | 3,178 | 2,040 | 1,138 | | | |

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 | 91,815 | 69,232 | 22,583 | 2,865 | | | 88,950 | 2 給料 | 13,902 | 職員給 (3人) 13,902 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,770 | 扶養手当 216 通勤手当 311 時間外勤務手当 435 期末勤勉手当 6,243 地域手当 565 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,252 | 職員共済組合負担金 4,196 職員互助会負担金 56 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 160 | 費用弁償 76 普通旅費 84 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 115 | 消耗品費 10 食糧費 5 印刷製本費 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 504 | 通信運搬費 474 第三者行為求償事務手数料 30 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,569 | 電算処理委託料 16,569 第10期介護保険事業計画策定委託料 7,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 59 | 介護指定事業者等管理システム 59 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 41,484 | 退職手当組合負担金 2,322 度会広域連合負担金 39,162 |
| 計 | 91,815 | 69,232 | 22,583 | 2,865 | | | 88,950 | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

(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 賦課徴収費 | 1,268 | 1,268 | 0 | | | | 1,268 | 10 需用費 | 39 | 消耗品費 | 39 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,229 | 通信運搬費 | 738 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 公金振替等手数料 | 474 |
| 計 | 1,268 | 1,268 | 0 | | | | 1,268 | | | | |

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 | | | | 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 居宅介護サービス給付費 | 525,156 | 502,800 | 22,356 | 222,887 | | 207,447 | 94,822 | 18 負担金補助及び交付金 | 525,156 | 居宅介護サービス給付費 | 525,156 |
| 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 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 146,364 | 170,820 | △24,456 | 62,120 | | 57,817 | 26,427 | 18 負担金補助及び交付金 | 146,364 | 地域密着型介護サービス給付費 | 146,364 |
| 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 | 673,488 | 639,560 | 33,928 | 285,844 | | 306,043 | 81,601 | 18 負担金補助及び交付金 | 673,488 | 施設介護サービス給付費 | 673,488 |

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 | | | | | |
| 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 | 1,350 | 2,520 | △1,170 | 573 | | 534 | 243 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,350 | 居宅介護福祉用具購入費 | 1,350 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 3,240 | 2,628 | 612 | 1,375 | | 1,280 | 585 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,240 | 居宅介護住宅改修費 | 3,240 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 66,096 | 64,260 | 1,836 | 28,052 | | 26,109 | 11,935 | 18 負担金補助及び交付金 | 66,096 | 居宅介護サービス計画給付費 | 66,096 |
| 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 | 1,415,698 | 1,382,592 | 33,106 | 600,851 | | 599,230 | 215,617 | | | | |

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 | | | 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 介護予防サービス給付費 | 44,556 | 41,926 | 2,630 | 18,910 | | 17,601 | 8,045 | 18 負担金補助及び交付金 | 44,556 | 介護予防サービス給付費 | 44,556 |
| 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 |

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 | | | 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 地域密着型介護予防サービス給付費 | 8,640 | 9,288 | △648 | 3,667 | | 3,413 | 1,560 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,640 | 地域密着型介護予防サービス給付費 8,640 |
| 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 | 1,044 | 1,860 | △816 | 443 | | 413 | 188 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,044 | 介護予防福祉用具購入費 1,044 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 5,460 | 6,000 | △540 | 2,318 | | 2,157 | 985 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,460 | 介護予防住宅改修費 5,460 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 10,080 | 8,899 | 1,181 | 4,279 | | 3,983 | 1,818 | 18 負担金補助及び交付金 | 10,080 | 介護予防サービス計画給付費 10,080 |
| 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 | 69,783 | 67,976 | 1,807 | 29,617 | | 27,567 | 12,599 | | | |

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(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 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 1,150 | 1,122 | 28 | 488 | | 455 | 207 | 11 役務費 | 1,150 | 介護報酬審査支払手数料 1,150 |
| 計 | 1,150 | 1,122 | 28 | 488 | | 455 | 207 | | | |

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 | | | 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 高額介護サービス費 | 42,048 | 38,465 | 3,583 | 17,847 | | 16,611 | 7,590 | 18 負担金補助及び交付金 | 42,048 | 高額介護サービス費 42,048 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 144 | 288 | △144 | 61 | | 53 | 30 | 18 負担金補助及び交付金 | 144 | 高額介護予防サービス費 144 |
| 計 | 42,192 | 38,753 | 3,439 | 17,908 | | 16,664 | 7,620 | | | |

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(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 | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 4,104 | 3,610 | 494 | 1,741 | | 1,621 | 742 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,104 | 高額医療合算介護サービス費 4,104 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 120 | 120 | 0 | 50 | | 47 | 23 | 18 負担金補助及び交付金 | 120 | 高額医療合算介護予防サービス費 120 |
| 計 | 4,224 | 3,730 | 494 | 1,791 | | 1,668 | 765 | | | |

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 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 68,820 | 71,917 | △3,097 | 29,209 | | 27,185 | 12,426 | 18 負担金補助及び交付金 | 68,820 | 特定入所者介護サービス費 68,820 |

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 | | | | | |
| 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 | 48 | 144 | △96 | 20 | | 19 | 9 | 18 負担金補助及び交付金 | 48 | 特定入所者介護予防サービス費 | 48 |
| 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 |
| 計 | 68,870 | 72,063 | △3,193 | 29,229 | | 27,204 | 12,437 | | | | |

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(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 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金 | 173 | 66 | 107 | | | 172 | 1 | 24 積立金 | 173 | 介護給付費準備基金積立金 | 173 |

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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 | 173 | 66 | 107 | | | 172 | 1 | | | |

5 款 地域支援事業費

1 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 | | | 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 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援) | 25,779 | 27,712 | △1,933 | 13,464 | | 9,757 | 2,558 | 7 報償費 | 460 | 講師等報奨金 460 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 24 | 消耗品費 24 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 159 | 元気アップ教室運動補助業務委託料 159 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8 | 会場使用料 8 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,128 | 介護予防・生活支援サービス事業費 25,128 |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援) | 2,386 | 3,166 | △780 | 1,247 | | 780 | 359 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,386 | 介護予防ケアマネジメント事業費 2,280 総合事業費精算金 106 |
| 計 | 28,165 | 30,878 | △2,713 | 14,711 | | 10,537 | 2,917 | | | |

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般介護予防事業費 | 5,958 | 6,481 | △523 | 3,111 | | 1,821 | 1,026 | 8 旅費 | 72 | 普通旅費 | 72 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 227 | 消耗品費 | 131 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 96 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8 | 資格更新手数料 | 8 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,291 | ランチクラブ事業等委託料 | 4,991 |
| | | | | | | | | | | 地域デイサービス事業委託料 | 300 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 360 | 研修会費 | 360 |
| 計 | 5,958 | 6,481 | △523 | 3,111 | | 1,821 | 1,026 | | | | |

5款 地域支援事業費

3項 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 包括的支援事業費 | 21,712 | 21,017 | 695 | 6,236 | | 10,293 | 5,183 | 2 給料 | 2,836 | 会計年度任用職員給 | 2,836 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 931 | 会計年度任用職員通勤手当 | 125 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 89 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 603 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員地域手当 | 114 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 788 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 762 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 26 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 30 | 講師等報奨金 | 30 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 20 | 費用弁償 | 20 |

5款 地域支援事業費

3項 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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,557 | 扶養手当 588 住居手当 246 通勤手当 101 時間外勤務手当 239 期末勤勉手当 3,454 児童手当 600 地域手当 329 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,354 | 職員共済組合負担金 2,323 職員互助会負担金 31 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 254 | 講師等報奨金 254 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 68 | 消耗品費 20 食糧費 38 印刷製本費 10 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,258 | 職員退職手当組合負担金 1,258 |
| 5 地域ケア会議推進事業費 | 150 | 150 | 0 | 64 | | 29 | 57 | 7 報償費 | 150 | 講師等報奨金 150 |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 8,981 | 8,515 | 466 | 1,914 | | 864 | 6,203 | 2 給料 | 4,570 | 職員給 (1人) 4,570 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,294 | 通勤手当 88 期末勤勉手当 2,023 地域手当 183 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,358 | 職員共済組合負担金 1,339 職員互助会負担金 19 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5 | 消耗品費 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 754 | 職員退職手当組合負担金 754 |

5 款 地域支援事業費

3 項 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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 57,487 | 54,098 | 3,389 | 18,734 | | 17,907 | 20,846 | | | |

5 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(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 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 89 | 103 | △14 | 47 | | 29 | 13 | 11 役務費 | 89 | 総合事業報酬審査支払手数料 89 |
| 計 | 89 | 103 | △14 | 47 | | 29 | 13 | | | |

5 款 地域支援事業費

5 項 高額介護予防サービス費相当事業費

(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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額介護予防サービス費相当事業費 | 144 | 144 | 0 | 75 | | 47 | 22 | 18 負担金補助及び交付金 | 144 | 高額介護予防サービス費相当事業費 144 |
| 計 | 144 | 144 | 0 | 75 | | 47 | 22 | | | |

5 款 地域支援事業費

6 項 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費

(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 | | | | |
| 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 25 | 25 | 0 | 14 | | 9 | 2 | 18 負担金補助及び交付金 | 25 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 25 |
| 計 | 25 | 25 | 0 | 14 | | 9 | 2 | | | |

6 款 公債費

1 項 公債費

(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 利子 | 66 | 66 | 0 | | | | 66 | 22 償還金利子及び割引料 | 66 | 一時借入金利子 66 |
| 計 | 66 | 66 | 0 | | | | 66 | | | |

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(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 第1号被保険者保険料還付金 | 900 | 900 | 0 | | | | 900 | 22 償還金利子及び割引料 | 900 | 過年度保険料還付金 900 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 国県負担金等過年度分返還金 1 |
| 計 | 901 | 901 | 0 | | | | 901 | | | |

7款 諸支出金

2項 繰出金

(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 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | 一般会計過年度分返還金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

8款 予備費

1項 予備費

(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 予備費 | 4,990 | 6,000 | △1,010 | | | | 4,990 | | | | |
| 計 | 4,990 | 6,000 | △1,010 | | | | 4,990 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費等 (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) | 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 | 1 | 336 | | | | 336 | | 336 | |
| | 計 | 1 | 336 | | | | 336 | | 336 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 1 | 336 | | | | 336 | | 336 | |
| | 計 | 1 | 336 | | | | 336 | | 336 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

(注) 期末手当の算定の基礎額は、報酬月額又は給料月額に20%を加算した額とする。

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 等 (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 | () 7 | | 28,932 | 16,552 | 45,484 | 13,754 | 59,238 | |
| 前年度 | () 7 | | 27,833 | 14,883 | 42,716 | 12,791 | 55,507 | |
| 比 較 | () | | 1,099 | 1,669 | 2,768 | 963 | 3,731 | |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

| 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) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 804 | 246 | 625 | | 763 | | | | 12,323 | 600 | 1,191 |
| | 前年度 | 708 | 246 | 551 | | 719 | | | | 11,466 | 620 | 573 |
| | 比 較 | 96 | | 74 | | 44 | | | | 857 | △ 20 | 618 |

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 等 (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 | | 26,096 | 15,621 | 41,717 | 12,498 | 54,215 | |
| 前年度 | () 6 | | 25,141 | 14,099 | 39,240 | 11,630 | 50,870 | |
| 比 較 | () | | 955 | 1,522 | 2,477 | 868 | 3,345 | |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

| 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) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 804 | 246 | 500 | | 674 | | | | 11,720 | 600 | 1,077 |
| | 前年度 | 708 | 246 | 444 | | 636 | | | | 10,926 | 620 | 519 |
| | 比 較 | 96 | | 56 | | 38 | | | | 794 | △ 20 | 558 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 等 (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 | | 2,836 | 931 | 3,767 | 1,256 | 5,023 | |
| 前 年 度 | () 1 | | 2,692 | 784 | 3,476 | 1,161 | 4,637 | |
| 比 較 | () | | 144 | 147 | 291 | 95 | 386 | |

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 125 | 89 | 603 | | 114 |
| | 前 年 度 | 107 | 83 | 540 | | 54 |
| | 比 較 | 18 | 6 | 63 | | 60 |

(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 | 1,099 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 900 | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 199 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | |
| 職 員 手 当 | 1,669 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 1,111 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 558 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般職 | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 361,800 | |
| | 平均給与月額 (円) | 398,235 | |
| | 平均年齢 (歳) | 49歳6ヶ月 | |
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 348,433 | |
| | 平均給与月額 (円) | 374,998 | |
| | 平均年齢 (歳) | 48歳6ヶ月 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般職 (円) | 技能労務職 (円) |
|-----|---------|-----------|
| 高校卒 | 200,300 | 198,200 |
| 大学卒 | 232,000 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般職 | | | 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 | 6級 | () | () | 4級 | () | () |
| | 5級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 4級 | 4 () | 66.67 () | 2級 | () | () |
| | 3級 | 2 () | 33.33 () | 1級 | () | () |
| | 2級 | () | () | | () | () |
| | 1級 | () | () | | () | () |
| | 計 | 6 () | 100.00 () | 計 | () | () |
| 令和7年4月1日現在 | 6級 | () | () | 4級 | () | () |
| | 5級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 4級 | 4 () | 66.67 () | 2級 | () | () |
| | 3級 | 2 () | 33.33 () | 1級 | () | () |
| | 2級 | () | () | | () | () |
| | 1級 | () | () | | () | () |
| | 計 | 6 () | 100.00 () | 計 | () | () |

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-----|----|----|------|-------|----|----|
| 一般職 | 参事 | 課長 | 課長補佐 | 係長・主査 | 主事 | 主事 |

エ 昇給

| 区分 | | 合計 | 一般職 | 技能労務職 | |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|---|
| 本年度 | 職員数 (A) | (人) | 6 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 6 | 6 | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 5 | 5 |
| 比率 (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数 (A) | (人) | 6 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 6 | 6 | |
| | 号級数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 6 | 6 |
| 比率 (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|-------------------------------|-----------|--------|-------|
| | | 一般職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | — | — | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (年 月 日 現在) | — | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 災害応急作業等手当 | | |

カ 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 | |

キ 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) | 備考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | |
| 国の制度 | - | - | - | - | |

ク 地域手当

| | |
|------------|-----|
| 支給対象地域 | 大紀町 |
| 支給率(%) | 4% |
| 支給対象職員数(人) | 7 |

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 | 同 | |