

令和 8 年度

高根沢町介護保険特別会計予算書 (案)

目 次

令和8年度高根沢町介護保険特別会計予算	4
第1表 歳入歳出予算	5
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)	9
(歳出)	10
2 歳入	
1 保険料	11
2 使用料及び手数料	11
3 国庫支出金	11
4 支払基金交付金	12
5 県支出金	12
6 財産収入	12
7 繰入金	13
8 繰越金	13
9 諸収入	14

3 歳出	
1 総務費	15
2 保険給付費	17
3 地域支援事業費	20
4 基金積立金	24
5 予備費	24
6 諸支出金	25
給与費明細書	26
債務負担行為調書	35

令和 8 年度 高根沢町介護保険特別会計予算

令和 8 年度高根沢町の介護保険特別会計予算は、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 2,400,997 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) 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 3 日提出

高根沢町長 神 林 秀 治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		600,056
	1 介 護 保 險 料	600,056
2 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	1 手 数 料	80
3 国 庫 支 出 金		466,659
	1 国 庫 負 担 金	380,957
	2 国 庫 補 助 金	85,702
4 支 払 基 金 交 付 金		601,422
	1 支 払 基 金 交 付 金	601,422
5 県 支 出 金		342,981
	1 県 負 担 金	318,601
	2 県 補 助 金	24,380
6 財 産 収 入		871
	1 財 産 運 用 収 入	871
7 繰 入 金		385,832
	1 一 般 会 計 繰 入 金	376,180
	2 基 金 繰 入 金	9,652
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		96
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	91
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	4
歳 入	合 計	2,400,997

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		66,688
	1 総 務 管 理 費	31,693
	2 徴 収 費	5,810
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,097
	4 趣 旨 普 及 費	594
	5 計 画 策 定 費	2,494
2 保 険 給 付 費		2,157,591
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,932,085
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,145
	3 そ の 他 諸 費	2,064
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	64,820
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,218
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	90,159
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	5,100
3 地 域 支 援 事 業 費		172,846
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	74,963
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	19,411
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	77,949
	4 そ の 他 諸 費	253
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	70
4 基 金 積 立 金		871
	1 基 金 積 立 金	871
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
6 諸 支 出 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
6 諸 支 出 金	1 繰 出 金	1
歳 出	合 計	2,400,997

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	600,056	586,577	13,479
2 使用料及び手数料	80	60	20
3 国庫支出金	466,659	470,297	3,638
4 支払基金交付金	601,422	599,596	1,826
5 県支出金	342,981	333,982	8,999
6 財産収入	871	438	433
7 繰入金	385,832	355,584	30,248
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	96	8	88
歳入合計	2,400,997	2,349,542	51,455

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	66,688	51,560	15,128	1,419		80	65,189	
2 保 険 給 付 費	2,157,591	2,145,220	12,371	737,361		581,172	839,058	
3 地 域 支 援 事 業 費	172,846	134,515	38,331	70,860		20,250	81,736	
4 基 金 積 立 金	871	438	433			871		
5 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	
6 諸 支 出 金	1	14,809	14,808				1	
歳 出 合 計	2,400,997	2,349,542	51,455	809,640		602,373	988,984	

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	600,056	586,577	13,479	1 現年度分	598,513	特別徴収保険料 547,653 普通徴収保険料 50,860
				2 滞納繰越分	1,543	滞納繰越分 5,032 × 30.67% 1,543
計	600,056	586,577	13,479			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	80	60	20	1 督促手数料	80	督促手数料 80
計	80	60	20			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	380,957	379,418	1,539	1 現年度分	380,957	施設給付費総額 990,802 × 15% 148,620 施設給付費以外の給付費総額 1,161,689 × 20% 232,337
計	380,957	379,418	1,539			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	37,803	56,509	18,706	1 現年度分	37,803	給付費総額 2,152,491 × 1.96% × 0.896 37,803
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	16,470	17,122	652	1 現年度分	16,470	事業費 75,000 × 20% 15,000 総合調整交付金 75,000 × 1.96% 1,470
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	30,010	16,973	13,037	1 現年度分	30,010	事業費 77,949 × 38.5% 30,010
4 介護保険事業費補助金	1,419	275	1,144	1 現年度分	1,419	事業費 2,838 × 50% 1,419

(款) 3 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	
計	85,702	90,879	5,177			

(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	581,172	577,832	3,340	1 現年度分	581,172	給付費総額 2,152,491 × 27%	581,172
2 地域支援事業支援交付金	20,250	21,764	1,514	1 現年度分	20,250	事業費 75,000 × 27%	20,250
計	601,422	599,596	1,826				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	318,601	316,121	2,480	1 現年度分	318,601	施設給付費総額 990,802 × 17.5% 施設給付費以外の給付費総額 1,161,689 × 12.5%	173,390 145,211
計	318,601	316,121	2,480				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,375	9,375	0	1 現年度分	9,375	事業費 75,000 × 12.5%	9,375
2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	15,005	8,486	6,519	1 現年度分	15,005	事業費 77,949 × 19.25%	15,005
計	24,380	17,861	6,519				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	871	438	433	1 利子	871	介護給付費準備基金利子	871
計	871	438	433				

(款) 7 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	
1 介護給付費繰入金	269,061	267,515	1,546	1 現年度分	269,061	給付費総額 2,152,491 × 12.5% 269,061
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	9,375	9,375	0	1 現年度分	9,375	事業費 75,000 × 12.5% 9,375
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15,005	8,486	6,519	1 現年度分	15,005	事業費 77,949 × 19.25% 15,005
4 その他一般会計繰入金	82,739	69,849	12,890	1 職員給与費等繰入金	24,012	職員給与費等繰入金 24,012
				2 事務費繰入金	41,177	事務費繰入金 41,177
				3 低所得者保険料軽減繰入金	17,549	低所得者保険料軽減繰入金 17,549
				4 災害臨時特例措置繰入金	1	災害臨時特例措置繰入金 1
計	376,180	355,225	20,955			

(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	9,652	359	9,293	1 介護給付費準備基金繰入金	9,652	介護給付費準備基金繰入金 9,652
計	9,652	359	9,293			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 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	89	1	88	1 延滞金	89	第1号被保険者延滞金 89
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 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	91	3	88			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(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	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	主治医意見書作成料 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	31,693	19,457	12,236	1,419			30,274	2給 料	10,785	職員給与費	24,012
								3職員手当等	9,790	給料	10,785
								4共 済 費	3,437	職員手当等	9,790
								10需 用 費	517	共済費	3,437
								11役 務 費	1,141	一般管理事務費	7,681
								12委 託 料	3,293	需用費	
								13使用料及び賃借料	2,330	消耗品費	60
								18負担金、補助及び交付金	400	印刷製本費	457
										役務費	
										通信運搬費	1,141
										委託料	
										電算処理委託等	3,293
										使用料及び賃借料	
										システムソフト使用料等	2,330
										負担金補助及び交付金	
										人材確保事業補助	400
計	31,693	19,457	12,236	1,419			30,274				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	5,810	4,152	1,658			80	5,730	10需 用 費	957	賦課徴収事務費	5,810
								11役 務 費	1,265	需用費	
								12委 託 料	2,530	消耗品費	15
								18負担金、補助及び交付金	58	印刷製本費	942
								22償還金、利子及び割引料	1,000	役務費	
										通信運搬費	1,265
										委託料	
										電算処理委託等	2,530
										負担金補助及び交付金	
										特別徴収情報経由業務負担金	58

(款) 1 総務費

(項) 2 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				
									償還金利子及び割引料 過年度還付金	1,000
計	5,810	4,152	1,658			80	5,730			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	3,724	3,724	0				3,724	1 報酬	2,923	介護認定審査会事務費 報酬	3,724
								10 需用費	72	認定審査会委員 需用費	2,923
								11 役務費	224	消耗品費 修繕料	22
								13 使用料及び 賃借料	505	役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 会議システム使用料	50
2 認定調査 等費	22,373	21,326	1,047				22,373	2 給料	11,142	認定調査事業費 給料	22,373
								3 職員手当等	5,638	職員手当等 需用費	11,142
								10 需用費	42	消耗品費 印刷製本費	5,638
								11 役務費	5,497	役務費 通信運搬費	17
								12 委託料	50	手数料	25
								13 使用料及び 賃借料	4	委託料 認定調査委託 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料	239
計	26,097	25,050	1,047				26,097				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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趣旨普及費	594	117	477				594	10需用費	594	趣旨普及事業費 需用費 消耗品費	594 594
計	594	117	477				594				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1計画策定費	2,494	2,784	290				2,494	7報償費	360	計画策定事業費 報償費 策定委員報償 委託料 計画策定委託	2,494 360 2,134
								12委託料	2,134		
計	2,494	2,784	290				2,494				

(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	653,452	643,080	10,372	223,848		176,432	253,172	18負担金、補助及び交付金	653,452	居宅介護サービス給付費	653,452
2地域密着型介護サービス給付費	280,802	315,983	35,181	96,191		75,817	108,794	18負担金、補助及び交付金	280,802	地域密着型介護サービス給付費	280,802
3施設介護サービス給付費	900,643	881,126	19,517	308,526		243,174	348,943	18負担金、補助及び交付金	900,643	施設介護サービス給付費	900,643
4居宅介護福祉用具	2,500	2,500	0	857		675	968	18負担金、補助及び交付金	2,500	居宅介護福祉用具購入費	2,500

(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			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					
購入費											
5居宅介護 住宅改修 費	5,000	5,000	0	1,713		1,350	1,937	18負担金、補助 及び交付金	5,000	居宅介護住宅改修費	5,000
6居宅介護 サービス 計画給付 費	89,688	90,385	697	30,724		24,216	34,748	18負担金、補助 及び交付金	89,688	居宅介護サービス計画給付費	89,688
計	1,932,085	1,938,074	5,989	661,859		521,664	748,562				

(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	41,453	35,390	6,063	14,201		11,192	16,060	18負担金、補助 及び交付金	41,453	介護予防サービス給付費	41,453
2地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1,000	1,500	500	343		270	387	18負担金、補助 及び交付金	1,000	地域密着型介護予防サービス給 付費	1,000
3介護予防 福祉用具 購入費	900	900	0	309		243	348	18負担金、補助 及び交付金	900	介護予防福祉用具購入費	900
4介護予防 住宅改修 費	3,000	3,000	0	1,028		810	1,162	18負担金、補助 及び交付金	3,000	介護予防住宅改修費	3,000
5介護予防	11,792	10,372	1,420	4,039		3,184	4,569	18負担金、補助	11,792	介護予防サービス計画給付費	11,792

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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				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 計画給付 費								及び交付金		
計	58,145	51,162	6,983	19,920		15,699	22,526			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,064	1,816	248	707		557	800	11 役 務 費	2,064	審査支払手数料 役務費 手数料	2,064 2,064
計	2,064	1,816	248	707		557	800				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護 サービス 費	64,620	52,374	12,246	22,135		17,447	25,038	18 負担金、補助 及び交付金	64,620	高額介護サービス費	64,620
2 高額介護 予防サー ビス費	200	403	203	69		54	77	18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費	200
計	64,820	52,777	12,043	22,204		17,501	25,115				

(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	5,217	5,295	78	1,787		1,409	2,021	18 負担金、補助 及び交付金	5,217	高額医療合算介護サービス費	5,217
-----------------------------	-------	-------	----	-------	--	-------	-------	--------------------	-------	---------------	-------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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				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					
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	2	1				1	18 負担金、補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費	1
計	5,218	5,297	79	1,787		1,409	2,022				

(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	90,094	90,929	835	30,862		24,324	34,908	18 負担金、補助及び交付金	90,094	特定入所者介護サービス費	90,094
2 特定入所者介護予防サービス費	65	65	0	22		18	25	18 負担金、補助及び交付金	65	特定入所者介護予防サービス費	65
計	90,159	90,994	835	30,884		24,342	34,933				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	5,100	5,100	0				5,100	18 負担金、補助及び交付金	5,100	市町村特別給付費	5,100
計	5,100	5,100	0				5,100				

(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	68,763	70,547	1,784	18,742		14,678	35,343	12 委託料	6,610	介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 サービス委託	68,763
								18 負担金、補助及び交付金	62,153		

(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

(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					
									負担金補助及び交付金 配食サービス等負担金	62,153	
2介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	6,200	6,730	530	1,689		1,323	3,188	18負担金、補助 及び交付金	6,200	介護予防ケアマネジメント事業 費	6,200
計	74,963	77,277	2,314	20,431		16,001	38,531				

(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	19,411	12,616	6,795	5,279		4,140	9,992	7報 償 費	1,300	一般介護予防事業費	12,434
								10需 用 費	113	需用費	80
								11役 務 費	172	委託料	
								12委 託 料	12,354	介護予防事業委託	12,354
								18負担金、補助 及び交付金	5,472	元気あっぷポイント事業費	1,505
計	19,411	12,616	6,795	5,279		4,140	9,992			報償費	1,300
										ポイント交換報償品	1,300
										需用費	
										印刷製本費	33
										役務費	
										通信運搬費	172
										介護予防通いの場づくり事業費	5,472
										負担金補助及び交付金	
										通いの場づくり補助	5,472
計	19,411	12,616	6,795	5,279		4,140	9,992				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的・	29,260	0	29,260	16,897			12,363	7報 償 費	60	包括的・継続的ケアマネジメン	
-------	--------	---	--------	--------	--	--	--------	--------	----	----------------	--

(款) 3 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	
				国県支出金	地方債	その他				
継続的ケアマネジメント支援事業費							12委託料	29,200	ト支援事業費 報償費 地域包括運営推進会議委員 報償 委託料 包括支援センター委託	29,260 60 29,200
2任意事業費	18,512	28,717	10,205	10,690		7,822	7報償費	60	任意事業費 報償費	18,512
							10需用費	30	講師謝金等 需用費	60
							11役務費	30	消耗品費 役務費	30
							12委託料	122	手数料 委託料	30
							18負担金、補助及び交付金	16,200	給付費適正化情報分析委託 負担金補助及び交付金	122
							19扶助費	2,070	認知症家族等助成 在宅介護家族手当 扶助費 成年後見人報酬助成	4,200 12,000 2,070
3在宅医療・介護連携推進事業費	5,456	5,481	25	3,150		2,306	7報償費	668	在宅医療・介護連携推進事業費 報償費	5,456
							10需用費	250	連携会議委員報償等 需用費	668
							11役務費	6	印刷製本費 役務費	250
							12委託料	4,500	通信運搬費 委託料	6
							13使用料及び賃借料	32	推進支援委託 使用料及び賃借料 会場使用料	4,500 32

(款) 3 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			
				国県支出金	地方債	その他						
4生活支援体制整備事業費	14,831	0	14,831	8,568			6,263	1報 酬	1,640	生活支援体制整備事業費 報酬 生活支援コーディネーター 職員手当等 報償費 協議会委員報償 旅費 費用弁償 委託料 生活支援体制整備委託	14,831	
								3職員手当等	414			1,640
								7報 償 費	350			414
								8旅 費	63			350
								12委 託 料	12,364			63
5認知症総合支援事業費	9,890	9,890	0	5,710			4,180	7報 償 費	50	認知症総合支援事業費 報償費 認知症サポート医報償 旅費 普通旅費 需用費 印刷製本費 委託料 認知症初期集中支援委託等	9,890	
								8旅 費	40			50
								10需 用 費	200			40
								12委 託 料	9,600			200
計	77,949	44,088	33,861	45,015			32,934					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	253	264	11	66		53	134	11役 務 費	253	審査支払手数料 役務費 手数料	253
計	253	264	11	66		53	134				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス費

(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 予防サー ビス費等 相当費	200	200	0	52		42	106	18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費等相当 費 200
計	200	200	0	52		42	106			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 6 高額医療合算介護予防サービス費

1 高額医療 合算介護 予防サー ビス費等 相当費	70	70	0	17		14	39	18 負担金、補助 及び交付金	70	高額医療合算介護予防サービス 費相当費 70
計	70	70	0	17		14	39			

(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	871	438	433			871		24 積立金	871	介護給付費準備基金積立金 871
計	871	438	433			871				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	予備費	3,000	予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般会計繰出金	1	14,809	14,808				1	27繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	14,809	14,808				1				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円) (月分)	そ の 他 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	2,923			2,923		2,923	
	計	15	2,923			2,923		2,923	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	2,923			2,923		2,923	
	計	15	2,923			2,923		2,923	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

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	(1) 7	1,640	21,927	15,842	39,409	3,437	42,846	
前 年 度	() 6		16,707	12,614	29,321	2,170	31,491	
比 較	(1) 1	1,640	5,220	3,228	10,088	1,267	11,355	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度		474		5,072	4,268	3,427	
	前 年 度		316		3,536	2,971	3,763	
	比 較		158		1,536	1,297	△ 336	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)			
	本 年 度			1,723	878			
	前 年 度		666	1,027	335			
	比 較		△ 666	696	543			

()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の数で外数です。
 児童手当は予算上の性質が人件費と異なるため、給与費明細書に記載していません。

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
		給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3	10,785	9,790	20,575	3,437	24,012	
前 年 度	() 2	6,291	7,301	13,592	2,170	15,762	
比 較	() 1	4,494	2,489	6,983	1,267	8,250	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度			237		2,408	2,027	2,963
	前 年 度			86		1,322	1,111	2,963
	比 較			151		1,086	916	
の 内 訳	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)			
	本 年 度			1,723	432			
	前 年 度		666	1,027	126			
	比 較		△ 666	696	306			

()内は、再任用短時間勤務職員の数で外数です。

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) 4	1,640	11,142	6,052	18,834		18,834	
前 年 度	() 4		10,416	5,313	15,729		15,729	
比 較	(1)	1,640	726	739	3,105		3,105	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
		本 年 度	237	2,664	2,241	464
	前 年 度	230	2,214	1,860	800	209
	比 較	7	450	381	△ 336	237

()内は、パートタイム会計年度任用職員の数で外数です。

(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		5,220	給与改定に伴う増減分	375		
			普通昇給に伴う増加分	19		
			昇給期間短縮に伴う増加分			
			その他の増減分	4,826		
職 員 手 当		3,228	制度改正に伴う増減分	3,376	期末手当、勤勉手当、地域手当の増	
			その他の増減分	△ 148		
(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		技 能 労 務 職		
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,633				
	平均給与月額(円)	361,546				
	平均年齢	36歳1月				
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	234,300				
	平均給与月額(円)	285,720				
	平均年齢	30歳9月				

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和8年1月1日現在	中 学 卒		
	高 校 卒	200,300	198,200
	短 大 卒	216,500	
	大 学 卒	232,000	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和8年1月1日現在	中 学 卒		
	高 校 卒	200,300	198,200
	短 大 卒	216,500	
	大 学 卒	232,000	

ウ 級別職員数								
区	分	一 般 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 1 月 1 日 現 在	1級	(2)	66.7	1級	()	()		
	2級	()	()	2級	()	()		
	3級	()	()	3級	()	()		
	4級	(1)	33.3					
	5級	()	()					
	6級	()	()					
	7級	()	()					
	計	(3)	100.0	計	()	()		
	令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	50.0	1級	()	()	
2級		(1)	50.0	2級	()	()		
3級		()	()	3級	()	()		
4級		()	()					
5級		()	()					
6級		()	()					
7級		()	()					
計		(2)	100.0	計	()	()		
()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。								
(級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
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	主 任 主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	参 事
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事					

エ 昇給					
区	分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		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	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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有		
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 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)	最高限度額 (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	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	
キ 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	同じ					
地域手当	同じ					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	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7年度在宅介護実態調査・高齢者総合福祉計画・第10期介護保険計画策定業務委託	3,600			令和8年度	(2,134) 3,600				3,600

() 書きは当該年度における支出予定額