

議案第19号

令和8年度

皆野町介護保険特別会計予算

令和 8 年度 皆野町介護保険特別会計予算

令和 8 年度皆野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, 138, 583 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金借入れの最高額は、20, 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、款 2 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とする。

令和 8 年 3 月 5 日提出

皆野町長 黒澤 栄則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		244,143
	1 介 護 保 險 料	244,143
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		250,279
	1 国 庫 負 担 金	183,695
	2 国 庫 補 助 金	66,584
4 支 払 基 金 交 付 金		286,638
	1 支 払 基 金 交 付 金	286,638
5 県 支 出 金		160,616
	1 県 負 担 金	152,727
	2 県 補 助 金	7,889
7 寄 附 金		0
	1 寄 附 金	0
8 繰 入 金		191,905
	1 一 般 会 計 繰 入 金	186,905
	2 基 金 繰 入 金	5,000
9 諸 収 入		1
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
10 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
歳 入	合 計	1,138,583

(単位：千円)

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		41,249
	1 総 務 管 理 費	29,928
	2 徴 収 費	755
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	10,566
2 保 険 給 付 費		1,035,148
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	958,046
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	32,338
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,786
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,772
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,570
	6 そ の 他 諸 費	636
3 地 域 支 援 事 業 費		52,770
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	18,501
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,984
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	26,249
	4 そ の 他 諸 費	36
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		805
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	805
7 予 備 費		8,610
	1 予 備 費	8,610
歳 出	合 計	1,138,583

令和 8 年 度

皆野町介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	・・・・・・・・	1 頁
給与費明細書	・・・・・・・・	18 頁

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	244,143	249,207	△5,064
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	250,279	249,402	877
4 支 払 基 金 交 付 金	286,638	287,774	△1,136
5 県 支 出 金	160,616	161,785	△1,169
7 寄 附 金	0	1	△1
8 繰 入 金	191,905	193,595	△1,690
9 諸 収 入	1	1	0
10 繰 越 金	5,000	5,000	0
歳 入 合 計	1,138,583	1,146,766	△8,183

(単位：千円)

歳 出

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	41,249	40,657	592	931		40,318	
2 保 険 給 付 費	1,035,148	1,036,914	△1,766	384,187		422,715	228,246
3 地 域 支 援 事 業 費	52,770	58,834	△6,064	25,777		15,511	11,482
4 基 金 積 立 金	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	805	661	144				805
7 予 備 費	8,610	9,699	△1,089				8,610
歳 出 合 計	1,138,583	1,146,766	△8,183	410,895		478,544	249,144

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	244,143	249,207	△5,064	1 現年度分	243,035	特別徴収保険料 227,085 普通徴収保険料 15,950
				2 滞納繰越分	1,108	普通徴収保険料 1,108
計	244,143	249,207	△5,064			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	183,695	184,101	△406	1 現年度分	183,695	現年度分 183,695
計	183,695	184,101	△406			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	47,765	46,977	788	1 現年度分	47,765	普通調整交付金 47,765
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,296	5,784	△488	1 現年度分	5,296	現年度分 5,296
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	9,159	10,550	△1,391	1 現年度分	9,159	現年度分 9,159
4 保険者機能強化推進交付金	898	655	243	1 現年度分	898	現年度分 898
5 介護保険事業費補	931	0	931	1 介護保険事業費補	931	介護保険事業費補助金 931

(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	
助金				助金		
8 介護保険保険者努力支援交付金	2,535	1,335	1,200	1 現年度分	2,535	現年度分 2,535
計	66,584	65,301	1,283			

(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	279,489	279,966	△477	1 現年度分	279,489	現年度分 279,489
2 地域支援事業支援交付金	7,149	7,808	△659	1 現年度分	7,149	現年度分 7,149
計	286,638	287,774	△1,136			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	152,727	152,895	△168	1 現年度分	152,727	現年度分 152,727
計	152,727	152,895	△168			

(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)	3,310	3,615	△305	1 現年度分	3,310	現年度分 3,310
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	4,579	5,275	△696	1 現年度分	4,579	現年度分 4,579
計	7,889	8,890	△1,001			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

一般寄附金	0	1	△1			廃目整理
計	0	1	△1			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	129,395	129,614	△219	1 現年度分	129,395	現年度分	129,395
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,310	3,615	△305	1 現年度分	3,310	現年度分	3,310
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,052	5,748	△696	1 現年度分	5,052	現年度分	5,052
4 その他一般会計繰入金	40,317	40,657	△340	1 職員給与費等繰入金	23,272	現年度分	23,272
				2 事務費繰入金	17,045	現年度分	17,045
5 低所得者保険料軽減繰入金	8,831	8,961	△130	1 現年度分	8,831	現年度分	8,831
計	186,905	188,595	△1,690				

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	5,000	5,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	5,000	介護給付費準備基金繰入金	5,000
計	5,000	5,000	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) 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	
計	1	1	0			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	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	29,928	29,596	332	931		28,997		1 報 酬	4,762	会計年度任用職員報酬	4,762
								2 給 料	7,258	一般職給料	7,258
								3 職員手当等	5,792	扶養手当	216
										一般職通勤手当	138
										時間外勤務手当	225
										休日勤務手当	10
										一般職期末手当	1,682
										会計年度任用職員期末手当	1,002
										一般職勤勉手当	1,376
										会計年度任用職員勤勉手当	844
		地域手当	299								
4 共 済 費	3,366	一般職共済組合負担金	2,410								
		会計年度任用職員共済組合負担金	393								
		公務災害補償基金負担金	38								
		社会保険料	525								
7 報 償 費	233	高齢者保健福祉計画策定委員報償金	233								
8 旅 費	198	会計年度任用職員費用弁償	138								
		一般職旅費	30								
		訪問調査員旅費	30								
10 需 用 費	440	消耗品費	410								
		印刷製本費	30								
11 役 務 費	1,075	郵便料	1,075								
12 委 託 料	3,505	介護保険システム改修委託料	1,865								
		介護保険システム保守委託料	130								

(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				
									TKC介護保険システムアウトソーシング	1,510
							13 使用料及び賃借料	1,075	電算システム使用料	996
									介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
									事務機借上料	70
							18 負担金、補助及び交付金	2,224	県市町村総合事務組合退職手当一般負担金	2,094
									介護支援専門員専門研修費負担金	130
計	29,928	29,596	332	931		28,997				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	755	791	△36			755		10 需用費	136	消耗品費	136
								11 役務費	619	郵便料	594
										口座振替手数料	25
計	755	791	△36			755					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費等	3,576	3,342	234			3,576		11 役務費	2,640	主治医意見書作成手数料	2,640
								12 委託料	936	訪問調査業務委託料	936
2 認定審査会共同設置負担金	6,990	6,928	62			6,990		18 負担金、補助及び交付金	6,990	認定審査会共同設置負担金	6,990

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

計	10,566	10,270	296			10,566					
---	--------	--------	-----	--	--	--------	--	--	--	--	--

(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	387,840	364,968	22,872	143,943		161,765	82,132	18負担金、補助及び交付金	387,840	居宅介護サービス給付費	387,840
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	38		39	23	18負担金、補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費	100
3 地域密着型介護サービス給付費	129,216	155,424	△26,208	47,957		52,559	28,700	18負担金、補助及び交付金	129,216	地域密着型介護サービス給付費	129,216
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		39	23	18負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費	100
5 施設介護サービス費	384,720	383,184	1,536	142,786		155,709	86,225	18負担金、補助及び交付金	384,720	施設介護サービス費	384,720
6 特例施設介護サービス費	100	100	0	38		39	23	18負担金、補助及び交付金	100	特例施設介護サービス費	100
7 居宅介護福祉用具購入費	1,320	960	360	490		521	309	18負担金、補助及び交付金	1,320	居宅介護福祉用具購入費	1,320
8 居宅介護住宅改修	2,112	1,680	432	784		834	494	18負担金、補助及び交付金	2,112	居宅介護住宅改修費	2,112

(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			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				
費										
9 居宅介護サービス計画給付費	52,488	48,156	4,332	19,480		20,733	12,275	18 負担金、補助及び交付金	52,488	居宅介護サービス計画給付費 52,488
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	18		19	13	18 負担金、補助及び交付金	50	特例居宅介護サービス計画給付費 50
計	958,046	954,722	3,324	355,572		392,257	210,217			

(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	24,696	24,240	456	9,166		9,755	5,775	18 負担金、補助及び交付金	24,696	介護予防サービス給付費 24,696
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100
3 地域密着型介護予防サービス給付費	540	540	0	201		213	126	18 負担金、補助及び交付金	540	地域密着型介護予防サービス給付費 540
4 特例地域密着型介護予防サ	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

ービス給 付費											
5 介護予防 福祉用具 購入費	444	132	312	165		175	104	18負担金、補助 及び交付金	444	介護予防福祉用具購入費	444
6 介護予防 住宅改修 費	1,428	1,464	△36	530		564	334	18負担金、補助 及び交付金	1,428	介護予防住宅改修費	1,428
7 介護予防 サービス 計画給付 費	4,980	4,464	516	1,849		1,967	1,164	18負担金、補助 及び交付金	4,980	介護予防サービス計画給付費	4,980
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	50	50	0	18		19	13	18負担金、補助 及び交付金	50	特例介護予防サービス計画給付費	50
計	32,338	31,090	1,248	12,005		12,771	7,562				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	17,736	20,520	△2,784	6,582		7,006	4,148	18負担金、補助 及び交付金	17,736	高額介護サービス等費	17,736
2 高額介護 予防サー ビス費	50	100	△50	18		19	13	18負担金、補助 及び交付金	50	高額介護予防サービス費	50
計	17,786	20,620	△2,834	6,600		7,025	4,161				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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				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 高額医療合算介護サービス費	3,732	3,096	636	1,385		1,474	873	18負担金、補助及び交付金	3,732	高額医療合算介護サービス費	3,732
2 高額医療合算介護予防サービス費	40	40	0	15		16	9	18負担金、補助及び交付金	40	高額医療合算介護予防サービス費	40
計	3,772	3,136	636	1,400		1,490	882				

(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	22,200	26,364	△4,164	8,239		8,769	5,192	18負担金、補助及び交付金	22,200	特定入所者介護サービス費	22,200
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	38		39	23	18負担金、補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費	100
3 特定入所者介護予防サービス費	250	250	0	93		98	59	18負担金、補助及び交付金	250	特定入所者介護予防サービス費	250
4 特例特定入所者介護予防サービス費	20	20	0	7		7	6	18負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護予防サービス費	20

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

計	22,570	26,734	△4,164	8,377		8,913	5,280			
---	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	636	612	24	233		259	144	11 役 務 費	636	介護給付費審査支払手数料	636
計	636	612	24	233		259	144				

(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	15,685	17,377	△1,692	5,635		6,195	3,855	12 委 託 料	529	訪問型サービスB 委託料	422
										介護予防ケアマネジメント 事業委託料	107
								18 負担金、補助及び交付金	15,156	介護予防生活支援サービス事業費負担金	15,156
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,756	3,626	△870	989		1,088	679	10 需 用 費	240	消耗品費	240
								11 役 務 費	16	郵便料	16
								13 使用料及び賃借料	1,288	電算システム使用料	1,288
								18 負担金、補助及び交付金	1,212	介護予防ケアマネジメント 事業負担金	1,212
3 高額介護予防サービス費相当事業費	60	60	0	19		23	18	18 負担金、補助及び交付金	60	高額介護予防サービス費相当事業負担金	50
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	10
計	18,501	21,063	△2,562	6,643		7,306	4,552				

(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			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 一般介護 予防事業 費	7,984	7,811	173	2,850		3,137	1,997	7 報 償 費	1,777	介護予防事業報償金 地域リハビリテーション活動支援 報償金	1,249 528
								10 需 用 費	223	消耗品費	223
								11 役 務 費	762	郵便料 賠償責任保険料	29 733
								12 委 託 料	4,276	介護予防事業委託料	4,276
								17 備 品 購 入 費	146	備品購入費	146
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	800	地域日常支えあい促進事業補助金 いきあいサロン運営補助金	200 600
計	7,984	7,811	173	2,850		3,137	1,997				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	116	70	46	61		23	32	10 需 用 費	116	消耗品費	116
2 権利擁護 事業費	1,793	1,738	55	951		349	493	7 報 償 費	1,495	権利擁護事業報償金	1,495
								11 役 務 費	130	成年後見人制度家庭裁判所申立手 数料	130
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	168	福祉サービス利用援助事業補助金	168
3 包括的・	21,701	26,099	△4,398	14,076		4,310	3,315	2 給 料	10,370	一般職給料	10,370

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

継続的ケアマネジメント支援事業費								3 職員手当等	6,028	扶養手当	624	
										住居手当	300	
										一般職通勤手当	51	
										時間外勤務手当	213	
										休日勤務手当	10	
										一般職期末手当	2,446	
										一般職勤勉手当	1,944	
										地域手当	440	
										4 共 済 費	3,185	一般職共済組合負担金
								7 報 償 費	357	地域包括支援センター運営協議会 委員報償金	177	
										介護支援専門員連絡会研修講師謝 金	180	
								8 旅 費	45	一般職旅費	45	
								10 需 用 費	359	消耗品費	15	
										燃料費	184	
										物品修繕料	160	
								11 役 務 費	431	郵便料	35	
										電話料	396	
4 任意事業費	214	341	△127	87			32	95	7 報 償 費	156	講師謝金	156
									11 役 務 費	8	住宅改修支援事業手数料	8
									12 委 託 料	50	警備業務委託料	50

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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					
5 認知症総合支援事業費	339	352	△13	217		66	56	7 報償費	110	研修会講師謝金	110
								10 需用費	72	消耗品費	72
								18 負担金、補助及び交付金	157	認知症初期集中支援チーム負担金	157
6 在宅医療・介護連携推進事業費	1,288	1,312	△24	823		251	214	10 需用費	306	印刷製本費	306
								18 負担金、補助及び交付金	982	ちちぶ在宅医療連携拠点事業負担金 ちちぶ圏域ACP普及啓発講師人材バンク事業負担金	949 33
7 生活支援体制整備事業費	798	0	798	58		21	719	7 報償費	360	研修会講師謝金	360
								10 需用費	110	印刷製本費	110
								11 役務費	328	郵便料	328
計	26,249	29,912	△3,663	16,273		5,052	4,924				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	36	48	△12	11		16	9	11 役務費	36	介護予防生活支援サービス費審査手数料	36
計	36	48	△12	11		16	9				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

金積立金									
計	1	1	0				1		

(款) 6 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 金	804	660	144				804	22 償還金、利子 及び割引料	804	第1号被保険者保険料還付金	804
3 第1号被 保険者還 付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金	1
計	805	661	144				805				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	8,610	9,699	△1,089				8,610			予備費	8,610
計	8,610	9,699	△1,089				8,610				

給 与 費 明 細 書

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	(2) 6	4,762	17,628	11,820	34,210	5,988	40,198	
前年度	(2) 5	3,859	17,185	11,446	32,490	5,642	38,132	
比 較	() 1	903	443	374	1,720	346	2,066	

※ () 内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものを。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)
	本年度	840	739	300	189	0	438	0
	前年度	750	360	582	222	0	1,076	0
	比 較	90	379	△ 282	△ 33	0	△ 638	0
職員手当 の 内 訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	20	0	5,130	4,164			
	前年度	15	0	4,660	3,781			
	比 較	5	0	470	383			

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	() 6	0	17,628	9,974	27,602	5,595	33,197	
前年度	() 5	0	17,185	9,966	27,151	5,420	32,571	
比 較	() 1	0	443	8	451	175	626	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)
	本年度	840	739	300	189	0	438	0
	前年度	750	360	582	222	0	1,076	0
	比 較	90	379	△ 282	△ 33	0	△ 638	0
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	20	0	4,128	3,320			
	前年度	15	0	3,856	3,105			
	比 較	5	0	272	215			

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	(2)	4,762	0	1,846	6,608	393	7,001	
前年度	(2)	3,859	0	1,480	5,339	222	5,561	
比 較	(0)	903	0	366	1,269	171	1,440	

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	0	0	1,002	844			
	前年度	0	0	804	676			
比 較	0	0	198	168				

(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	(千円)	備 考
給 料	443	その他の増減分	443	昇給に伴う増加分	443	昇給期 職員数 昇給期別職員数 4月 5人
職員手当	374	その他の増減分	374	職員の異動による増減分		
				扶養手当	90	
				地域手当	379	
				住居手当	△ 282	
				通勤手当	△ 33	
				時間外勤務手当	△ 638	
				休日勤務手当	5	
				期末手当	470	
				勤勉手当	383	

(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
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,780
	平均給与月額 (円)	307,618
	平均年齢 (歳)	40.6
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,400
	平均給与月額 (円)	302,575
	平均年齢 (歳)	42.2

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現 在	1 級	2	40.0
	2 級	1	20.0
	3 級	2	40.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	5	100.0
令和7年1月1日 現 在	1 級	1	20.0
	2 級	3	60.0
	3 級	1	20.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	5	100.0

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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
行 政 職	主事、技師の職務	主任の職務	主査の職務	主幹の職務	副課長、主席主幹 の職務	課長、教育次長、 局長の職務	参事、総務課長 の職務

エ 昇給

区 分		職員数等	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	4号給 (人)	5
比 率 (B)/(A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	4号給 (人)	5
比 率 (B)/(A) (%)	100		

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)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

※ () 内は再任用職員

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	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	
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	

ク 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	