

第18号議案

令和8年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

令和8年度宍粟市の介護保険事業特別会計の予算は、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5,063,653千円と定める。

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の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(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、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定める。

令和8年2月27日提出

宍粟市長 福元晶三

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		989,408
	1 介 護 保 険 料	989,408
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		17,040
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	17,040
3 使 用 料 及 び 手 数 料		148
	1 手 数 料	148
4 国 庫 支 出 金		1,097,255
	1 国 庫 負 担 金	822,633
	2 国 庫 補 助 金	274,622
5 支 払 基 金 交 付 金		1,293,318
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,293,318
6 県 支 出 金		729,858
	1 県 負 担 金	691,796
	2 県 補 助 金	38,062
7 財 産 収 入		1,607
	1 財 産 運 用 収 入	1,607
8 繰 入 金		932,424
	1 他 会 計 繰 入 金	800,649
	2 基 金 繰 入 金	131,775
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		2,593
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	2,590
歳 入	合 計	5,063,653

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		138,557
	1 総 務 管 理 費	87,428
	2 徴 収 費	2,578
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,659
	4 趣 旨 普 及 費	121
	5 計 画 策 定 費	771
2 保 険 給 付 費		4,639,786
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,395,513
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	141,634
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	99,039
	4 そ の 他 諸 費	3,600
3 地 域 支 援 事 業 費		244,792
	1 総 合 事 業 費	132,478
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	104,674
	3 任 意 事 業 費	7,640
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		18,055
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	18,055
5 基 金 積 立 金		1,607
	1 基 金 積 立 金	1,607
6 公 債 費		50
	1 公 債 費	50
7 諸 支 出 金		806
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	806
8 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	5,063,653

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 介護保険料	989,408	995,910	6,502
2 介護サービス事業収入	17,040	19,579	2,539
3 使用料及び手数料	148	205	57
4 国庫支出金	1,097,255	1,087,734	9,521
5 支払基金交付金	1,293,318	1,260,953	32,365
6 県支出金	729,858	711,250	18,608
7 財産収入	1,607	570	1,037
8 繰入金	932,424	844,938	87,486
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	2,593	2,697	104
歳入合計	5,063,653	4,923,838	139,815

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	138,557	114,247	24,310	1,226		137,330	1	
2 保 険 給 付 費	4,639,786	4,520,364	119,422	1,696,768		2,007,621	935,397	
3 地 域 支 援 事 業 費	244,792	248,122	3,330	121,277		75,355	48,160	
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	18,055	19,679	1,624	528		276	17,251	
5 基 金 積 立 金	1,607	570	1,037			1,607		
6 公 債 費	50	50	0				50	
7 諸 支 出 金	806	806	0				806	
8 予 備 費	20,000	20,000	0	7,314		7,900	4,786	
歳 出 合 計	5,063,653	4,923,838	139,815	1,827,113		2,230,089	1,006,451	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	989,408	995,910	6,502	1 現年度分	988,168	普通徴収分 特別徴収分	63,596 924,572
				2 過年度分	1,240	滞納繰越分	1,240
計	989,408	995,910	6,502				

(款) 2 介護サービス事業収入

(項) 1 介護予防支援事業収入

1 介護予防支援事業 収入	17,040	19,579	2,539	1 介護予防支援事業 収入	17,040	介護予防支援報酬	17,040
計	17,040	19,579	2,539				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	88	145	57	1 総務手数料	88	介護サービス事業所指定申請等手数料	88
2 督促手数料	60	60	0	1 督促手数料	60	督促手数料	60
計	148	205	57				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	822,633	802,903	19,730	1 現年度分	822,633	介護給付費負担金	822,633
計	822,633	802,903	19,730				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	194,955	204,554	9,599	1 現年度分	194,955	調整交付金	194,955
2 地域支援事業交付 金	69,611	70,582	971	1 現年度分	69,611	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括的支援事業及び任意事業交付金	26,057 43,554

(款) 4 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	
3 保険者機能強化推進交付金	2,583	2,772	189	1 現年度分	2,583	保険者機能強化推進交付金 2,583
4 介護保険保険者努力支援交付金	6,247	5,669	578	1 現年度分	6,247	介護保険保険者努力支援交付金 6,247
5 介護保険事業費補助金	1,226	1,254	28	1 現年度分	1,226	介護保険システム改修費補助金 1,226
計	274,622	284,831	10,209			

(款) 5 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	1,258,141	1,225,898	32,243	1 現年度分	1,258,141	介護給付費交付金 1,258,141
2 地域支援事業支援交付金	35,177	35,055	122	1 現年度分	35,177	総合事業費負担金 35,177
計	1,293,318	1,260,953	32,365			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	691,796	672,713	19,083	1 現年度分	691,796	介護給付費負担金 691,796
計	691,796	672,713	19,083			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	38,062	38,537	475	1 現年度分	38,062	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 16,285 包括的支援事業及び任意事業交付金 21,777
計	38,062	38,537	475			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,607	570	1,037	1 利子及び配当金	1,607	介護保険事業基金利子 1,607
計	1,607	570	1,037			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	800,649	762,088	38,561	1 介護給付費繰入金	582,473	介護給付費繰入金 582,473
				2 地域支援事業費繰入金	38,062	地域支援事業費繰入金 38,062
				3 低所得者保険料軽減繰入金	43,131	低所得者保険料軽減繰入金 43,131
				4 その他一般会計繰入金	136,983	事務費等繰入金 136,983
計	800,649	762,088	38,561			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	131,775	82,850	48,925	1 介護保険事業基金繰入金	131,775	介護保険事業基金繰入金 131,775
計	131,775	82,850	48,925			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 介護給付費繰越金	1	1	0	1 介護給付費繰越金	1	前年度繰越金 1
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	前年度繰越金(事務費等繰入金分) 1
計	2	2	0			

(款) 10 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	
1 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金 1
2 加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 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	過年度分介護給付費返還金 1
4 雑入	2,587	2,691	104	1 雑入	2,587	コピー使用料 95 地域支援事業利用料 2,192 非常勤職員公務災害保険金 300
計	2,590	2,694	104			

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	87,428	62,996	24,432	1,226		86,201	1	1 報 酬	5,607	会計年度任用職員報酬	5,607
								2 給 料	21,253	一般職給料	21,253
								3 職 員 手 当 等	19,139	扶養手当 地域手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当	390 866 4,619 1,159 3,764 976 5,500 719 906 240
								4 共 済 費	9,393	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員社会保険料等 非常勤職員公務災害補償保険料 再任用職員社会保険料等	7,391 41 1,320 121 520
								5 災 害 補 償 費	100	災害補償費	100
								8 旅 費	156	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	9 147
								10 需 用 費	366	文具消耗器材 図書・追録代	346 20
								11 役 務 費	1,458	郵便料	1,458
								12 委 託 料	27,024	システム改修業務委託料 介護保険事務共同処理業務委託料	25,186 45

(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				
									システム保守管理業務委託料 介護サービス事業所運営指導業務 委託料	693 1,100
							18 負担金、補助 及び交付金	2,932	退職手当組合負担金 互助会補助金 協議会等負担金	2,523 36 373
計	87,428	62,996	24,432	1,226		86,201	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,578	3,347	769			2,578		10 需用費	57	文具消耗器材	57
								11 役務費	2,451	郵便料 財産調査事務取扱手数料	2,448 3
								18 負担金、補助 及び交付金	70	特別徴収情報交換業務負担金	70
計	2,578	3,347	769			2,578					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,554	10,993	3,439			7,554		1 報酬	7,020	介護認定審査会委員報酬	7,020
								10 需用費	66	文具消耗器材	66
								11 役務費	468	郵便料	468
2 認定調査 等費	40,105	35,521	4,584			40,105		1 報酬	15,440	会計年度任用職員報酬	15,440
								3 職員手当等	5,894	会計年度任用職員期末手当	3,199

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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				
									会計年度任用職員勤勉手当	2,695
							4 共 済 費	3,802	会計年度任用職員社会保険料等	3,802
							8 旅 費	931	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	13 918
							10 需 用 費	597	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	256 221 120
							11 役 務 費	12,112	郵便料 車検代行手数料等 主治医意見書作成等手数料 自動車損害保険料	17 26 12,036 33
							12 委 託 料	1,320	認定調査業務委託料	1,320
							26 公 課 費	9	自動車重量税	9
計	47,659	46,514	1,145			47,659				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	121	127	6			121	10 需 用 費	121	文具消耗器材	121
計	121	127	6			121				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定	771	1,263	492			771	1 報 酬	492	介護保険事業計画推進委員報酬	492
--------	-----	-------	-----	--	--	-----	-------	-----	----------------	-----

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

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				
費							10 需用費	250	文具消耗器材	250
							11 役務費	29	郵便料	29
計	771	1,263	492			771				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1 居宅介護サービス給付費	1,442,489	1,411,070	31,419	527,523		744,688	170,278	18 負担金、補助及び交付金	1,442,489	居宅介護サービス費	1,442,489
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費	1
3 施設介護サービス給付費	1,989,468	1,925,604	63,864	727,548		785,840	476,080	18 負担金、補助及び交付金	1,989,468	施設介護サービス費	1,989,468
4 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費	1
5 居宅介護福祉用具給付費	6,053	6,053	0	2,214		2,391	1,448	18 負担金、補助及び交付金	6,053	居宅介護福祉用具購入費	6,053
6 居宅介護住宅改修給付費	9,350	9,350	0	3,420		3,694	2,236	18 負担金、補助及び交付金	9,350	居宅介護住宅改修費	9,350

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

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居宅介護サービス計画給付費	198,828	199,347	519	72,712		78,538	47,578	18負担金、補助及び交付金	198,828	居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費 198,828
8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	1 特例居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費 1
9特定入所者介護サービス給付費	141,198	142,699	1,501	51,632		55,773	33,793	18負担金、補助及び交付金	141,198	特定入所者介護サービス費 141,198
10特例特定入所者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	1 特例特定入所者介護サービス費 1
11地域密着型介護サービス給付費	608,122	586,681	21,441	222,390		240,208	145,524	18負担金、補助及び交付金	608,122	地域密着型介護サービス費 608,122
12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	1 特例地域密着型介護サービス費 1
計	4,395,513	4,280,809	114,704	1,607,439		1,911,132	876,942			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

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 介護予防サービス給付費	108,169	106,014	2,155	39,557		42,727	25,885	18 負担金、補助及び交付金	108,169	介護予防サービス費 108,169
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費 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,599	3,119	480	1,316		1,422	861	18 負担金、補助及び交付金	3,599	地域密着型介護予防サービス費 3,599
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費 1
5 介護予防福祉用具給付費	2,000	1,359	641	731		790	479	18 負担金、補助及び交付金	2,000	介護予防福祉用具購入費 2,000
6 介護予防住宅改修給付費	5,850	5,850	0	2,139		2,311	1,400	18 負担金、補助及び交付金	5,850	介護予防住宅改修費 5,850
7 介護予防サービス計画給付費	21,533	21,256	277	7,875		8,506	5,152	18 負担金、補助及び交付金	21,533	介護予防サービス計画費 21,533

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

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				
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費	1
9 特定入所 者介護予 防サービ ス給付費	479	479	0	175		189	115	18 負担金、補助 及び交付金	479 特定入所者介護予防サービス費	479
10 特例特定 入所者介 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 特例特定入所者介護予防サービス 費	1
計	141,634	138,081	3,553	51,793		55,945	33,896			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

1 高額介護 サービス 費	82,439	82,809	370	30,148		32,564	19,727	18 負担金、補助 及び交付金	82,439 高額介護サービス費	82,439
2 高額介護 予防サー ビス費	300	300	0	110		119	71	18 負担金、補助 及び交付金	300 高額介護予防サービス費	300
3 高額医療 合算介護 サービス 費	16,000	14,960	1,040	5,851		6,320	3,829	18 負担金、補助 及び交付金	16,000 高額医療合算介護サービス費	16,000

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

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					
4 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	110		119	71	18 負担金、補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費	300
計	99,039	98,369	670	36,219		39,122	23,698				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	3,600	3,105	495	1,317		1,422	861	12 委託料	3,600	審査業務委託料	3,600
計	3,600	3,105	495	1,317		1,422	861				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	113,475	111,954	1,521	46,101		46,084	21,290	11 役務費	435	審査支払手数料	435
								12 委託料	20,862	介護予防・生活支援サービス業務委託料	20,862
								18 負担金、補助及び交付金	92,178	高額医療合算介護予防サービス費 介護予防サービス給付費 高額介護予防サービス費 地域活動訪問サービス補助金	150 91,828 150 50
2 介護予防ケアマネジメント費	13,186	14,169	983	5,454		5,208	2,524	18 負担金、補助及び交付金	13,186	介護予防ケアマネジメント費	13,186
3 一般介護	5,817	6,012	195	2,336		2,362	1,119	1 報酬	56	会計年度任用職員報酬	56

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 総合事業費

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					
予防事業費								7 報 償 費	1,753	いきいき百歳体操インストラクター謝礼 委員謝礼 講師謝礼	800 202 751
								8 旅 費	20	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	10 10
								10 需 用 費	889	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	446 223 220
								11 役 務 費	246	郵便料 車検代行手数料等 自動車損害保険料 傷害保険料	82 36 64 64
								18 負担金、補助及び交付金	2,800	高齢者通いの場づくり助成金	2,800
								26 公 課 費	53	自動車重量税	53
計	132,478	132,135	343	53,891		53,654	24,933				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	104,674	104,074	600	62,798		20,230	21,646	1 報 酬	22,855	会計年度任用職員報酬	22,855
								2 給 料	25,497	一般職給料 会計年度任用職員給料	21,651 3,846
								3 職員手当等	26,168	扶養手当 地域手当	104 890

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

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				
									会計年度任用職員地域手当 154 期末手当 5,309 会計年度任用職員期末手当 5,608 勤勉手当 4,521 会計年度任用職員勤勉手当 4,721 時間外勤務手当 2,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 20 通勤手当 1,284 会計年度任用職員通勤手当 105 管理職手当 480 住居手当 672 児童手当 300	
							4 共 済 費	13,616	共済組合納付金 7,127 公務災害補償基金納付金 49 会計年度任用職員共済組合納付金 1,200 会計年度任用職員社会保険料等 5,121 非常勤職員公務災害補償保険料 119	
							5 災 害 補 償 費	100	災害補償費 100	
							7 報 償 費	525	指導助言者謝礼 180 委員謝礼 125 講師謝礼 220	
							8 旅 費	1,023	普通旅費 257 会計年度任用職員通勤費用弁償 766	
							10 需 用 費	979	文具消耗器材 320 公用車燃料代 440 物品修繕料 219	
							11 役 務 費	232	電話料 35	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

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					
									郵便料 支払手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料	70 2 60 65	
								12委託料	9,600	生活支援コーディネーター業務委託料	9,600
								13使用料及び賃借料	262	公用車リース料	262
								18負担金、補助及び交付金	3,812	退職手当組合負担金 互助会補助金 会計年度任用職員退職手当組合負担金 会計年度任用職員互助会補助金 研修会等参加負担金	3,240 48 289 8 227
								26公課費	5	自動車重量税	5
計	104,674	104,074	600	62,798		20,230	21,646				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1任意事業費	7,640	11,913	4,273	4,588		1,471	1,581	8旅費	10	普通旅費	10
								10需用費	86	文具消耗器材	86
								11役務費	72	郵便料 住宅改修理由書作成手数料	44 28
								12委託料	5,531	緊急通報システム事業委託料 給食サービス業務委託料	1,307 2,894

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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					
									ケアプラン点検業務委託料 介護給付適正化業務委託料	604 726	
								19扶助費	1,941	介護用品支給事業費 成年後見制度利用支援事業費	600 1,341
計	7,640	11,913	4,273	4,588		1,471	1,581				

(款) 4 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1介護予防 支援事業 費	18,055	19,679	1,624	528		276	17,251	1報酬	3,184	会計年度任用職員報酬	3,184
								2給料	5,384	会計年度任用職員給料	5,384
								3職員手当等	3,295	会計年度任用職員地域手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員通勤手当	216 1,581 1,331 20 147
								4共済費	2,259	公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員共済組合納付金 会計年度任用職員社会保険料等 非常勤職員公務災害補償保険料	10 1,532 673 44
								5災害補償費	100	災害補償費	100
								8旅費	85	会計年度任用職員通勤費用弁償	85
								10需用費	345	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	120 185 40

(款) 4 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

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					
								11 役 務 費	48	郵便料 自動車損害保険料	32 16
								12 委 託 料	1,539	システム改修業務委託料 介護予防支援事業委託料 システム保守管理業務委託料	660 54 825
								13 使用料及び 賃 借 料	1,401	ソフトウェア等使用料 システム使用料 公用車リース料	30 1,004 367
								18 負担金、補助 及び交付金	415	会計年度任用職員退職手当組合負 担金 会計年度任用職員互助会補助金	404 11
計	18,055	19,679	1,624	528		276	17,251				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険 事業基金 費	1,607	570	1,037			1,607		24 積 立 金	1,607	介護保険事業基金積立金	1,607
計	1,607	570	1,037			1,607					

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	50	50	0				50	22 償還金、利子 及び割引料	50	一時借入金利子	50
計	50	50	0				50				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0				800	22 償還金、利子及び割引料	800	第1号被保険者保険料還付金	800
2 第1号被保険者還付加算金	5	5	0				5	22 償還金、利子及び割引料	5	還付加算金	5
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金返還金	1
計	806	806	0				806				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0	7,314		7,900	4,786			予備費	20,000
計	20,000	20,000	0	7,314		7,900	4,786				

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	期末手当年間支給率(月分) 千円	地域手当 千円	寒冷地手当 千円	その他手当 千円	計 千円			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	57	7,512					7,512		7,512	
	計	57	7,512					7,512		7,512	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	57	7,217					7,217		7,217	
	計	57	7,217					7,217		7,217	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		295					295		295	
	計		295					295		295	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数		給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
	人		千円	千円	千円	千円	千円		
本年度	(26)	18	47,142	52,134	53,956	153,232	29,070	182,302	
前年度	(23)	20	41,377	56,709	50,382	148,468	27,991	176,459	
比 較	(3)	△ 2	5,765	△ 4,575	3,574	4,764	1,079	5,843	

備考 1 () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

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	(1) 12		42,904	32,024	74,928	15,138	90,066	
前年度	12		44,908	30,927	75,835	14,737	90,572	
比 較	(1)		△ 2,004	1,097	△ 907	401	△ 506	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	494	480	1,756	9,928	8,285		7,500
	前年度	666	624	925	9,857	8,249		7,500
	比 較	△ 172	△ 144	831	71	36		

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	医師特別手当	手当計
	本年度		1,578	2,003			32,024
	前年度		1,536	1,570			30,927
	比 較		42	433			1,097

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

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	(25) 6	47,142	9,230	21,932	78,304	13,932	92,236	通勤費用弁償 1,926
前年度	(23) 8	41,377	11,801	19,455	72,633	13,254	85,887	通勤費用弁償 1,752
比 較	(2) △ 2	5,765	△ 2,571	2,477	5,671	678	6,349	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度			370	11,547	9,723		40
	前年度			237	10,214	8,580		80
	比 較			133	1,333	1,143		△ 40

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当		手当計
	本年度			252			21,932
	前年度			344			19,455
	比 較			△ 92			2,477

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3 旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考						
給 料	千円 △ 4,575	1 給与改定に伴う増減分	千円 1,528	(会計年度任用職員を除く) 給与改定による増 1,528千円 給与改定率=2.93%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>12人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>12人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>12人</td></tr></table>	1月	12人	本年度	12人	前年度	12人
		1月	12人								
		本年度	12人								
前年度	12人										
2 昇給に伴う増加分	575	(会計年度任用職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=575千円 平均昇給率=1.10%									
3 その他の増減分	△ 6,678	職員の異動等による減 △4,107千円 会計年度任用職員分の減 △2,571千円									
職員手当	3,574	1 制度改正に伴う増減分	1,117	(会計年度任用職員を除く) 期末・勤勉手当 203千円 支給率の引き上げ(年4.6月→4.65月) 扶養手当 36千円 支給額の変更(子+1,500円 配偶者△3,000円) 地域手当の支給割合の改定 878千円 (支給割合 2%→4%)							
		2 その他の増減分	2,457	職員の異動等による減 △20千円 会計年度任用職員分の増 2,477千円							

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,440	-	-
	平均給与月額(円)	355,430	-	-
	平均年齢(歳)	42歳3月	-	-
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,627	-	-
	平均給与月額(円)	349,258	-	-
	平均年齢(歳)	43歳4月	-	-

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能職	労務職	国の制度(行政職)
高校卒	1-9 206,700	-	-	1-5 200,300
大学卒	1-25 232,000	-	-	1-25 232,000

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職			労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	1	8.3						
	2級	1	8.3						
	3級	7	58.4						
	4級	2	16.7						
	5級	1	8.3						
	6級								
	7級								
	計	12	100.0						
令和7年1月1日現在	1級	1	9.1						
	2級	1	9.1						
	3級	4	36.4						
	4級	4	36.3						
	5級	1	9.1						
	6級								
	計	11	100.0						

(級別の基準となる職務)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主事	主査	係長	副課長	次長 課長	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職	技能職	労務職
本年度	職員数 (A)		(人)	12	12	
	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)		(%)	91.7	91.7		
前年度	職員数 (A)		(人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	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)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3 - 4 5 %加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3 - 4 5 %加算	

キ 地域手当

支給対象地域	兵庫県
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	-	-	-
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	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離 1 km以上とする