

令和8年度

菰野町介護保険特別会計



## 令和8年度菰野町介護保険特別会計予算

令和8年度菰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3,399,755千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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) 第2款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2日提出

菰野町長 諸岡 高幸



# 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		750,500
	1. 介護保険料	750,500
2. 分担金及び負担金		261
	1. 負担金	261
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 国庫支出金		697,787
	1. 国庫負担金	543,000
	2. 国庫補助金	154,787
5. 支払基金交付金		847,812
	1. 支払基金交付金	847,812
6. 県支出金		482,527
	1. 県負担金	457,000
	2. 県補助金	25,527
7. 財産収入		2,318
	1. 財産運用収入	2,318
8. 繰入金		608,160
	1. 一般会計繰入金	578,678
	2. 基金繰入金	29,482
9. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000

(単位：千円)

款	項	金額
10. 諸収入		389
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	68
	3. 雑入	320
歳入合計		3,399,755

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		113,965
	1. 総務管理費	77,687
	2. 徴収費	2,847
	3. 事業費	33,431
2. 保険給付費		3,080,346
	1. 介護サービス等諸費	2,833,160
	2. 介護予防サービス等諸費	86,349
	3. その他諸費	2,337
	4. 高額介護サービス費	67,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	83,500
	6. 高額医療合算介護サービス等費	8,000
3. 地域支援事業費		184,012
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	46,885
	2. 一般介護予防事業費	27,245
	3. 包括的支援事業・任意事業費	109,545
	4. その他諸費	137
	5. 高額介護予防サービス費	100
	6. 高額医療合算介護予防サービス費	100
4. 基金積立金		2,319
	1. 基金積立金	2,319
5. 公債費		83

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 公債費	83
6. 諸支出金		9,030
	1. 償還金及び還付加算金	4,030
	2. 繰出金	5,000
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
	歳出合計	3,399,755

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
1. 介護保険料	750,500	741,000	9,500
2. 分担金及び負担金	261	239	22
3. 使用料及び手数料	1	10	△9
4. 国庫支出金	697,787	682,982	14,805
5. 支払基金交付金	847,812	838,237	9,575
6. 県支出金	482,527	478,152	4,375
7. 財産収入	2,318	1,247	1,071
8. 繰入金	608,160	603,741	4,419
9. 繰越金	10,000	10,000	0
10. 諸収入	389	392	△3
歳入合計	3,399,755	3,356,000	43,755

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	113,965	102,224	11,741
2. 保険給付費	3,080,346	3,045,780	34,566
3. 地域支援事業費	184,012	187,635	△3,623
4. 基金積立金	2,319	1,248	1,071
5. 公債費	83	83	0
6. 諸支出金	9,030	9,030	0
7. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	3,399,755	3,356,000	43,755

(単位：千円)

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	
			113,965
1,098,000		860,925	1,121,421
82,314		16,911	84,787
		2,318	1
			83
			9,030
			10,000
1,180,314		880,154	1,339,287

## 2 歳入

### 1款 介護保険料 1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 特別徴収保険料	697,000	688,000	9,000
2. 普通徴収保険料	53,500	53,000	500
計	750,500	741,000	9,500

### 2款 分担金及び負担金 1項 負担金

1. 地域支援事業費負担金	261	239	22
計	261	239	22

### 3款 使用料及び手数料 1項 手数料

1. 督促手数料	1	10	△9
計	1	10	△9

### 4款 国庫支出金 1項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	543,000	536,000	7,000
計	543,000	536,000	7,000

### 4款 国庫支出金 2項 国庫補助金

1. 財政調整交付金	98,000	91,000	7,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	12,200	11,600	600
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	35,805	35,805	0
4. 地域支援事業調整交付金	1,945	1,740	205
5. 保険者機能強化推進交付金	2,477	2,477	0
6. 保険者努力支援交付金	4,360	4,360	0
計	154,787	146,982	7,805

### 5款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	831,342	822,577	8,765
2. 地域支援事業支援交付金	16,470	15,660	810
計	847,812	838,237	9,575

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	697,000	特別徴収保険料	697,000
1. 現年度分	52,000	普通徴収保険料	52,000
2. 滞納繰越分	1,500	普通徴収保険料	1,500

1. 介護予防・生活支援サービス事業費負担金	261	短期集中予防サービス負担金	261

1. 保険料督促手数料	1	保険料督促手数料	1

1. 現年度分	543,000	介護給付費現年負担金	543,000

1. 財政調整交付金	98,000	財政調整交付金	98,000
1. 現年度分	12,200	介護予防等総合事業費現年交付金	12,200
1. 現年度分	35,805	包括的支援事業費等現年交付金	35,805
1. 現年度分	1,945	地域支援事業調整交付金	1,945
1. 保険者機能強化推進交付金	2,477	保険者機能強化推進交付金	2,477
1. 保険者努力支援交付金	4,360	保険者努力支援交付金	4,360

1. 現年度分	831,342	介護給付費現年度交付金	831,342
1. 現年度分	16,470	地域支援事業支援現年交付金	16,470

## 6款 県支出金 1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護給付費負担金	457,000	453,000	4,000
計	457,000	453,000	4,000

## 6款 県支出金 2項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	7,625	7,250	375
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	17,902	17,902	0
計	25,527	25,152	375

## 7款 財産収入 1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2,318	1,247	1,071
計	2,318	1,247	1,071

## 8款 繰入金 1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	384,880	380,822	4,058
2. その他一般会計繰入金	113,965	102,224	11,741
3. 地域支援事業繰入金（介護予防等総合事業）	21,092	24,873	△3,781
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	34,447	36,914	△2,467
5. 低所得者保険料軽減繰入金	24,294	25,048	△754
計	578,678	569,881	8,797

## 8款 繰入金 2項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	29,482	33,860	△4,378
計	29,482	33,860	△4,378

## 9款 繰越金 1項 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	457,000	介護給付費現年負担金 457,000

1. 現年度分	7,625	介護予防等総合事業費現年交付金 7,625
1. 現年度分	17,902	包括的支援事業費等現年交付金 17,902

1. 利子及び配当金	2,318	基金積立金利子 2,318

1. 現年度分	384,880	介護給付費現年繰入金 384,880
1. 職員給与費等繰入金	59,370	職員給与費等繰入金 59,370
2. 要介護認定事務費繰入金	33,541	要介護認定事務費繰入金 33,541
3. その他事務費繰入金	21,054	その他事務費繰入金 21,054
1. 現年度分	21,092	介護予防等総合事業費法定繰入金 7,625 介護予防等総合事業費法定外繰入金 13,467
1. 現年度分	34,447	包括的支援事業費等法定繰入金 17,902 包括的支援事業費等法定外繰入金 16,545
1. 現年度分	24,294	低所得者保険料軽減負担繰入金 24,294

1. 介護給付費準備基金繰入金	29,482	介護給付費準備基金繰入金 29,482

1. 繰越金	10,000	繰越金 10,000

10款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入 2項 預金利子

1. 預金利子	68	71	△3
計	68	71	△3

10款 諸収入 3項 雑入

1. 第三者納付金	100	100	0
2. 雑入	220	220	0
計	320	320	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

1. 預金利子	68	預金利子	68

1. 第三者納付金	100	第三者納付金	100
1. 雑入	220	返戻金	15
		認定審査会過年度精算金	15
		認知症高齢者等GPS機器使用料負担金	180
		雑入	10

### 3 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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. 一般管理費	77,687	67,993	9,694				77,687

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	1,520	報酬	1,520	職員給与費	59,370
2. 給料	29,071	給料	29,071	要介護認定調査調査員報酬	960
3. 職員手当等	16,091	期末手当	6,267	一般職6名分	23,471
		勤勉手当	5,190	会計年度任用職員	5,600
		扶養手当	744	期末手当	5,575
		通勤手当	197	期末手当(会計年度任用職員)	692
		時間外手当	2,000	勤勉手当	4,692
		特殊勤務手当	20	勤勉手当(会計年度任用職員)	498
		地域手当	1,193	扶養手当	744
		児童手当	480	通勤手当	173
4. 共済費	13,248	共済組合負担金	8,573	通勤手当(会計年度任用職員)	24
		退職手当組合負担金	4,216	時間外手当	2,000
		互助会負担金	94	特殊勤務手当	20
		公務災害補償基金負担金	48	地域手当	969
		共済組合追加費用	317	地域手当(会計年度任用職員)	224
7. 報償費	112	報償費	112	児童手当	480
8. 旅費	63	費用弁償	23	共済組合負担金	7,198
		普通旅費	40	共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,375
10. 需用費	1,765	消耗品費	398	退職手当組合負担金	3,404
		食糧費	10	退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	812
		印刷製本費	1,137	互助会負担金	94
		修繕料	220	公務災害補償基金	48
11. 役務費	879	手数料	879	共済組合追加費用	317
12. 委託料	9,028	委託料	9,028	一般諸経費	18,317
13. 使用料及び 賃借料	1,611	使用料及び賃借料	1,611	事業計画策定委員報酬	560
				運営協議会委員等報償費	112
18. 負補交	4,299	負担金	4,299	委員費用弁償	23
				普通旅費	40
				業務用消耗品	398
				会議賄費	10
				被保険者証等印刷	1,137
				システム機器等修繕	220
				公金支払手数料	879
				介護保険システム機器保守料	25
				介護保険システム保守料	1,438
				介護保険システム事務作業委託	1,000
				介護保険負担割合証作成業務委託	174

1款 総務費 1項 総務管理費

目	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. 一般管理費)							
計	77,687	67,993	9,694				77,687

1款 総務費 2項 徴収費

1. 賦課徴収費	2,847	5,484	△2,637				2,847
計	2,847	5,484	△2,637				2,847

1款 総務費 3項 事業費

1. 介護認定審査会費	19,173	14,186	4,987				19,173
2. 介護認定調査費	14,258	14,561	△303				14,258
計	33,431	28,747	4,684				33,431

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	
		介護サービス事業所実地指導等業務委託	407
		介護保険事業計画進捗管理業務委託	924
		介護保険事業計画策定委託	3,740
		介護保険システム改修委託	1,320
		有料道路通行料	11
		指定事業者等管理台帳システム利用料	158
		介護保険システムクラウド利用料	1,442
		第三者行為求償事務負担金	300
		郵送料負担金	3,999

10. 需用費	180	消耗品費	40	賦課徴収費	2,847
		印刷製本費	140	事務用消耗品等	40
11. 役務費	356	手数料	356	封筒等印刷	140
12. 委託料	2,311	委託料	2,311	公金収納手数料	326
				年金特別徴収手数料	30
				賦課徴収業務委託料	2,311

10. 需用費	180	消耗品費	70	介護認定審査会費	19,173
		修繕料	110	事務用消耗品等	70
11. 役務費	218	通信運搬費	218	システム機器修繕料	110
12. 委託料	40	委託料	40	電話・インターネット使用料	218
18. 負補交	18,735	負担金	18,735	三泗介護認定審査会システム機器保守料	40
				三泗介護認定審査会運営負担金	18,735
10. 需用費	191	消耗品費	37	介護認定調査費	14,258
		印刷製本費	154	文具等消耗品	37
11. 役務費	7,137	手数料	7,137	調査票等印刷	154
12. 委託料	6,930	委託料	6,930	かかりつけ医師等意見書作成手数料	7,137
				要介護認定業務委託	6,930

## 2款 保険給付費

## 1項 介護サービス等諸費

目	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. 居宅介護サービス給付費	1,064,526	1,043,767	20,759	488,893		389,952	185,681
				国庫支出金 295,423		繰入金 13,719	
				県支出金 193,470		諸収入 100	
						交付金 376,133	
2. 地域密着型介護サービス給付費	350,877	343,290	7,587	67,879		43,349	239,649
				国庫支出金 42,043		交付金 43,349	
				県支出金 25,836			
3. 施設介護サービス給付費	1,290,103	1,289,300	803	429,621		351,026	509,456
				国庫支出金 236,746		繰入金 15,763	
				県支出金 192,875		諸収入 1	
						交付金 335,262	
4. 居宅介護福祉用具購入費	2,761	2,761	0				2,761
5. 居宅介護住宅改修費	5,503	5,503	0	434		1,338	3,731
				県支出金 434		交付金 1,338	
6. 居宅介護サービス計画給付費	119,390	117,228	2,162	60,423		35,792	23,175
				国庫支出金 43,587		交付金 35,792	
				県支出金 16,836			
計	2,833,160	2,801,849	31,311	1,047,250		821,457	964,453

(単位：千円)

節				
区分	金額	細節	説明	
18. 負補交	1,064,526	負担金	1,064,526	居宅介護サービス給付負担金 1,064,526 居宅介護サービス給付負担額 1,064,526
18. 負補交	350,877	負担金	350,877	地域密着型介護サービス給付負担金 350,877 地域密着型介護サービス給付負担額 350,877
18. 負補交	1,290,103	負担金	1,290,103	施設介護サービス給付負担金 1,290,103 施設介護サービス給付負担額 1,290,103
18. 負補交	2,761	負担金	2,761	居宅介護福祉用具給付負担金 2,761 居宅介護福祉用具給付負担額 2,761
18. 負補交	5,503	負担金	5,503	居宅介護住宅改修負担金 5,503 居宅介護住宅改修負担額 5,503
18. 負補交	119,390	負担金	119,390	居宅介護サービス計画給付負担金 119,390 居宅介護サービス計画給付負担額 119,390

## 2款 保険給付費

## 2項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス給付費	63,896	63,833	63	19,030		9,333	35,533
				国庫支出金 10,031		交付金 9,333	
				県支出金 8,999			
2. 介護予防福祉用具給付費	1,457	957	500				1,457
3. 介護予防住宅改修費	5,708	5,708	0				5,708
4. 介護予防サービス計画給付費	13,937	13,823	114	1,285			12,652
				県支出金 1,285			
5. 介護予防地域密着型サービス給付費	1,351	551	800				1,351
計	86,349	84,872	1,477	20,315		9,333	56,701

## 2款 保険給付費

## 3項 その他諸費

1. 審査支払手数料	2,337	2,309	28				2,337
計	2,337	2,309	28				2,337

## 2款 保険給付費

## 4項 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	66,950	65,950	1,000	5,143		9,333	52,474
				県支出金 5,143		交付金 9,333	
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0				50
計	67,000	66,000	1,000	5,143		9,333	52,524

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
18. 負補交	63,896	負担金	63,896	介護予防サービス給付負担金	63,896
				介護予防サービス給付負担額	63,896
18. 負補交	1,457	負担金	1,457	介護予防福祉用具給付負担金	1,457
				介護予防福祉用具給付負担額	1,457
18. 負補交	5,708	負担金	5,708	介護予防住宅改修負担金	5,708
				介護予防住宅改修負担額	5,708
18. 負補交	13,937	負担金	13,937	介護予防サービス計画給付負担金	13,937
				介護予防サービス計画給付負担額	13,937
18. 負補交	1,351	負担金	1,351	介護予防地域密着型サービス給付負担金	1,351
				介護予防地域密着型サービス給付負担額	1,351

11. 役務費	2,337	手数料	2,337	審査支払手数料	2,337
				審査支払手数料	2,337

18. 負補交	66,950	負担金	66,950	高額介護サービス費	66,950
				高額介護サービス費	66,950
18. 負補交	50	負担金	50	高額介護予防サービス費	50
				高額介護予防サービス費	50

2款 保険給付費 5項 特定入所者介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 特定入所者介護サービス費	83,200	82,700	500	25,292		20,802	37,106
				国庫支出金 13,170		交付金 20,802	
				県支出金 12,122			
2. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0				300
計	83,500	83,000	500	25,292		20,802	37,406

2款 保険給付費 6項 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	7,900	7,650	250				7,900
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0				100
計	8,000	7,750	250				8,000

3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

1. サービス事業費	41,644	42,221	△577	15,877		8,217	17,550
				国庫支出金 13,979		負担金 261	
				県支出金 1,898		交付金 7,956	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,241	6,778	△1,537	980			4,261
				国庫支出金 980			
計	46,885	48,999	△2,114	16,857		8,217	21,811

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
18. 負補交	83,200	負担金	83,200	特定入所者介護サービス費	83,200
				特定入所者介護サービス費	83,200
18. 負補交	300	負担金	300	特定入所者介護予防サービス費	300
				特定入所者介護予防サービス費	300

18. 負補交	7,900	負担金	7,900	高額医療合算介護サービス費	7,900
				高額医療合算介護サービス費	7,900
18. 負補交	100	負担金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
				高額医療合算介護予防サービス費	100

7. 報償費	4,046	報償費	4,046	予防訪問・通所介護サービス事業費	36,000
10. 需用費	232	消耗品費	152	サービス事業費負担額	36,000
		印刷製本費	50	短期集中型サービス事業費	5,644
		修繕料	30	指導員等報償費	4,046
12. 委託料	1,366	委託料	1,366	業務用消耗品	152
18. 負補交	36,000	負担金	36,000	通知封筒等印刷	50
				予防機器等修繕	30
				介護予防教室運営委託	1,366
12. 委託料	5,241	委託料	5,241	介護予防ケアマネジメント事業費	5,241
				介護予防ケアマネジメント業務委託	5,241

3款 地域支援事業費 2項 一般介護予防事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 一般介護予防事業費	27,245	26,287	958	9,093		8,514	9,638
				国庫支出金 3,366		交付金 8,514	
				県支出金 5,727			
計	27,245	26,287	958	9,093		8,514	9,638

3款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	47,320	47,342	△22	32,479			14,841
				国庫支出金 15,749			
				県支出金 16,730			
2. 任意事業費	37,996	41,425	△3,429	21,228			16,768
				国庫支出金 20,056			
				県支出金 1,172			
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	375	408	△33				375

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	701	報償費	701	介護予防普及啓発事業費	26,923
10. 需用費	224	消耗品費	91	一般介護予防指導員等報償費	701
		印刷製本費	133	業務用消耗品	91
12. 委託料	26,151	委託料	26,151	介護予防手帳等印刷	133
17. 備品購入費	169	備品購入費	169	サテライト型デイサービス運営委託	2,819
				在宅高齢者短期保護事業委託	400
				老人福祉センター運営委託	16,876
				介護予防運動教室運営委託	2,062
				多機能型高齢者いきいき拠点運営委託	3,672
				介護予防事業用備品購入	169
				地域介護予防活動支援事業費	322
				介護予防支援員養成講座等運営委託	322

12. 委託料	47,320	委託料	47,320	包括的支援事業費	47,320
				地域包括支援センター運営委託	47,320
10. 需用費	80	消耗品費	30	任意事業費	37,996
		修繕料	50	事業用消耗品	30
11. 役務費	448	手数料	448	在宅高齢者福祉用具修繕	50
12. 委託料	24,268	委託料	24,268	成年後見開始審判申立手数料	160
19. 扶助費	13,200	扶助費	13,200	住宅改修理由書作成手数料	48
				介護給付等費用適正化事業支援手数料	240
				在宅高齢者生活援助員派遣委託	17,647
				在宅高齢者緊急通報装置管理業務委託	303
				配食サービス実施委託	6,318
				ねたきり高齢者等おむつ代助成	13,000
				家族介護慰労金	100
在宅高齢者日常生活用具給付	100				
7. 報償費	148	報償費	148	在宅医療・介護連携推進事業費	375
10. 需用費	227	消耗品費	100	在宅医療・介護連携講演会講師謝礼	148
		印刷製本費	127	事業用消耗品	100

3款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
( 3. 在宅医療・介護 連携推進事業費)							
4. 生活支援体制整備 事業費	21,587	19,982	1,605	2,657 国庫支出金 2,657			18,930
5. 認知症総合支援事 業費	2,267	2,855	△588			180 諸収入 180	2,087
計	109,545	112,012	△2,467	56,364		180	53,001

3款 地域支援事業費 4項 その他諸費

1. 審査支払手数料	137	137	0				137
計	137	137	0				137

3款 地域支援事業費 5項 高額介護予防サービス費

1. 高額介護予防サー ビス費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

3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

1. 高額医療合算介護 予防サービス費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				医療・介護連携資源冊子等印刷	127
12. 委託料	21,587	委託料	21,587	生活支援体制整備事業費	21,587
				生活支援体制整備事業委託	21,587
7. 報償費	464	報償費	464	認知症総合支援事業費	2,267
8. 旅費	8	普通旅費	8	認知症初期集中支援委員等報償費	464
10. 需用費	970	消耗品費	500	認知症地域推進員等研修旅費	8
		食糧費	20	業務用消耗品	500
		印刷製本費	450	事業用賄等	20
12. 委託料	254	委託料	254	認知症ケアパス印刷	450
13. 使用料及び 賃借料	381	使用料及び賃借料	381	認知症診断後支援事業委託	254
				認知症高齢者等GPS機器使用料	326
18. 負補交	190	負担金	190	認知症啓発物品借上料	55
				認知症高齢者個人賠償保険負担金	190

11. 役務費	137	手数料	137	審査支払手数料	137
				審査支払手数料	137

18. 負補交	100	負担金	100	高額介護予防サービス費	100
				高額介護予防サービス費	100

18. 負補交	100	負担金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
				高額医療合算介護予防サービス費	100

4款 基金積立金 1項 基金積立金

目	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. 介護給付費準備基金積立金	2,319	1,248	1,071			2,318 財産収入 2,318	1
計	2,319	1,248	1,071			2,318	1

5款 公債費 1項 公債費

1. 利子	83	83	0				83
計	83	83	0				83

6款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者還付金	1,030	1,030	0				1,030
2. 償還金	3,000	3,000	0				3,000
計	4,030	4,030	0				4,030

6款 諸支出金 2項 繰出金

1. 繰出金	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

7款 予備費 1項 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節	説明		
24. 積立金	2,319	積立金	2,319	介護給付費準備基金積立金	2,319
				介護給付費準備基金積立金	2,319

22. 償還金 利子 及び割引料	83	償還金 利子 及び割引料	83	一時借入金 利子	83
				一時借入金 利子	83

22. 償還金 利子 及び割引料	1,030	償還金 利子 及び割引料	1,030	第1号被 保険者 還付金	1,030
				保険料 還付 加算金	30
				第1号被 保険者 保険料 還付金	1,000
22. 償還金 利子 及び割引料	3,000	償還金 利子 及び割引料	3,000	償還金	3,000
				国庫支 出金 返還金	1,000
				支払基 金交 付金 返還金	1,000
				県支 出金 返還金	1,000

27. 繰出金	5,000	繰出金	5,000	繰出金	5,000
				一般会 計繰 出金	5,000

28. 予備費	10,000	予備費	10,000	予備費	10,000
				予備費	10,000

# 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	期末手当 年間支給 率	その他手 当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他	16	560				560		560	
	計	16	560				560		560	
前年度	長等									
	議員									
	その他	16	224				224		224	
	計	16	224				224		224	
比較	長等									
	議員									
	その他		336				336		336	
	計		336				336		336	

## 2. 一般職

### (1) 会計年度任用職員等以外

(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	6		23,471	14,653	38,124	11,061	49,185	
前年度	6		22,128	13,874	36,002	10,390	46,392	
比較			1,343	779	2,122	671	2,793	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当
	本年度	744	173	5,575	4,692	
	前年度	672	245	5,146	4,323	
	比較	72	△ 72	429	369	
	区分	住居手当	時間外手当	管理職手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度		2,000		20	480
	前年度		2,300		24	480
	比較		△ 300		△ 4	
	区分	地域手当	管理職特別手当			
	本年度	969				
	前年度	684				
	比較	285				

## (2) 会計年度任用職員等

(単位:千円)

区分	給与費				共済費	合計	備考
	報酬	給料	職員手当	計			
本年度	960	5,600	1,438	7,998	2,187	10,185	
前年度	960	5,258	1,266	7,484	1,954	9,438	
比較		342	172	514	233	747	

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本年度		24	692	498	
	前年度		24	632	452	
	比較			60	46	
	区分	時間外手当	特殊勤務手当	児童手当	地域手当	
	本年度				224	
	前年度				158	
比較				66		

## (3) 会計年度任用職員等以外の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
給料	1,343	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	77	普通昇給	平均昇給率 1.31%
		その他の増減分	1,266	対前年度増減	職員数の異動状況 本年度 6人 前年度 6人 増減 0人
職員手当	779	制度改正に伴う増減分	317	給与改定に基づき実施	地域手当 245 扶養手当 72
		その他の増減分	462	対前年度増減	

## (4) 会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

区分		行政職(一)	行政職(二)
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,700	
	平均給与月額(円)	370,858	
	平均年齢(歳)	39.1	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,267	
	平均給与月額(円)	354,106	
	平均年齢(歳)	36.2	

## (イ) 初任給

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国 の 制 度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	206,700		200,300	
大学卒	232,000		232,000	

## (ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	16.7	3級		
	4級	1	16.7	2級		
	3級	2	33.3	1級		
	2級	1	16.6			
	1級	1	16.7			
	計	6	100.0	計		
令和7年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	16.7	3級		
	4級	1	16.7	2級		
	3級	1	16.6	1級		
	2級	2	33.3			
	1級	1	16.7			
	計	6	100.0	計		

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(一)	参事又は困難な業務をつかさどる課長、検査監若しくは企画監の職務	課長、検査監又は企画監の職務	課長補佐又は主幹の職務	係長又は副主幹の職務	主査の職務	主任主事の職務	1 主事の職務 2 主事補の職務

## (エ) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算	備 考
	6月分(月分)	12月分(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

## (オ) 定年退職及び早期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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算
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 上限3%加算

## (カ) 特殊勤務手当

区分	行政職(一)	行政職(二)
給与総額に対する比率(%)	0.05	
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日)	100	
代表的な特殊勤務手当の名称	税外収入金滞納処分手当	

## (キ) その他手当

区 分	国の制度との差異	差異の内容	
扶養手当	同 じ		
通勤手当	異なる	菰野町の制度	運賃等相当額の上限 55,000円
		国の制度	新幹線等の特別料金を含む 運賃等相当額の上限 150,000円
地域手当	同 じ	菰野町の制度	4%
		三重県の制度	4.7%
		国の制度	4%
住居手当	同 じ		