

議案第27号

令和8年度玉東町介護保険特別会計予算書

議案第27号

令和8年度玉東町介護保険特別会計予算

令和8年度玉東町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845,517千円と定める。

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、30,000千円と定める。

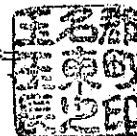
(歳出予算の流用)

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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。
- (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。

令和8年3月9日 提出

玉東町長 前田 移津行



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		120,485
	1 介 護 保 險 料	120,485
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		212,217
	1 国 庫 負 担 金	128,590
	2 国 庫 補 助 金	83,627
4 支 払 基 金 交 付 金		202,610
	1 支 払 基 金 交 付 金	202,610
5 県 支 出 金		118,372
	1 県 負 担 金	106,573
	3 県 補 助 金	11,799
6 財 産 収 入		166
	1 財 産 運 用 収 入	166
7 繰 入 金		187,963
	1 一 般 会 計 繰 入 金	154,963
	2 基 金 繰 入 金	33,000
8 諸 収 入		3,703
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	6
	3 雑 入	3,697
歳 入 合 計		845,517

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		45,892
	1 総 務 管 理 費	29,886
	2 徴 収 費	1,955
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,803
	5 運 営 委 員 会 費	24
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	176
	7 地域密着型サービス運営委員会費	24
	8 地域包括支援センター運営委員会費	24
2 保 険 給 付 費		723,590
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	657,404
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	14,124
	3 そ の 他 諸 費	720
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	19,230
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,010
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,102
5 地 域 支 援 事 業 費		73,992
	1 新しい介護予防・日常生活支援総合事業	27,847
	2 包括的支援事業・任意事業費	46,145
6 基 金 積 立 金		166
	1 基 金 積 立 金	166
8 諸 支 出 金		151
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	151
9 予 備 費		1,726
	1 予 備 費	1,726
歳 出	合 計	845,517

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	120,485	121,103	△618
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	212,217	209,048	3,169
4 支払基金交付金	202,610	198,059	4,551
5 県支出金	118,372	115,531	2,841
6 財産収入	166	76	90
7 繰入金	187,963	174,928	13,035
8 諸収入	3,703	3,697	6
歳入合計	845,517	822,443	23,074

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	45,892	38,163	7,729			45,892	
2 保 険 給 付 費	723,590	708,820	14,770	293,049		430,541	
5 地 域 支 援 事 業 費	73,992	74,131	△139	37,540		36,452	
6 基 金 積 立 金	166	76	90			166	
8 諸 支 出 金	151	151	0			151	
9 予 備 費	1,726	1,102	624			1,726	
歳 出 合 計	845,517	822,443	23,074	330,589		514,928	

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	120,485	121,103	△618	1 現年度分特別徴収保険料	114,669	現年度分特別徴収保険料 114,669
				2 現年度分普通徴収保険料	5,733	現年度分普通徴収保険料 5,733
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	82	滞納繰越分普通徴収保険料 82
				4 過年度分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料 1
計	120,485	121,103	△618			

(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	128,590	126,536	2,054	1 現年度分	128,590	現年度分 128,590
計	128,590	126,536	2,054			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	57,886	56,705	1,181	1 現年度調整交付金	57,886	現年度調整交付金 57,886
2 地域支援事業交付金（総合事業）	6,708	6,186	522	1 現年度分	6,708	現年度分 6,708
3 地域支援事業交付金（包括的支援事	16,733	17,221	△488	1 現年度分	16,733	現年度分 16,733

(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	
業・任意事業)						
8 保険者機能強化推進交付金	700	800	△100	1 保険者機能推進強化推進交付金	700	保険者機能強化推進交付金 700
9 介護保険保険者努力支援交付金	1,600	1,600	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,600	介護保険保険者努力支援交付金 1,600
計	83,627	82,512	1,115			

(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	195,366	191,378	3,988	1 現年度分	195,366	現年度分 195,366
2 地域支援事業交付金	7,244	6,681	563	1 現年度分	7,244	現年度分 7,244
計	202,610	198,059	4,551			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	106,573	103,828	2,745	1 現年度分	106,573	現年度分 106,573
計	106,573	103,828	2,745			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	3,354	3,093	261	1 現年度分	3,354	現年度分 3,354
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	8,445	8,610	△165	1 現年度分	8,445	現年度分 8,445
計	11,799	11,703	96			



(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	166	76	90	1 基金利子収入	166	介護給付費準備基金利子収入	166
計	166	76	90				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	90,448	88,601	1,847	1 現年度分	90,448	現年度分	90,448
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	3,355	3,094	261	1 現年度分	3,355	現年度分	3,355
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,367	8,610	△243	1 現年度分	8,367	現年度分	8,367
4 その他一般会計繰入金	45,892	39,131	6,761	1 職員給与等繰入金	21,032	職員給与等繰入金	21,032
				2 事務費繰入金	24,860	事務費繰入金	24,860
5 低所得者保険料軽減繰入金	6,901	7,492	△591	1 低所得者保険料軽減繰入金	6,901	低所得者保険料軽減繰入金	6,901
計	154,963	146,928	8,035				

(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	33,000	28,000	5,000	1 介護給付費準備基金繰入金	33,000	介護給付費準備基金繰入金	33,000
計	33,000	28,000	5,000				

(款) 8 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	5	5	0	1 第1号被保険者延滞金	5	第1号被保険者延滞金	5
2 第1号被保険者加	1	1	0	1 第1号被保険者加	1	第1号被保険者加算金	1

(款) 8 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	
算金				算金		
計	6	6	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 第3者納付金	1	1	0	1 第3者納付金	1	第3者納付金	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
3 雑入	3,695	3,689	6	1 雑入	161	会計年度任用職員雇用保険本人負担分	161
				2 新予防給付マネジメント事業	2,520	介護予防サービス計画費収入	2,520
				4 総合事業費	822	通所型サービスA利用料 生活支援サービス利用料 訪問型サービスA利用料 訪問型サービスC利用料	540 162 72 48
				5 一般介護予防事業費	192	一般介護予防事業利用料	192
計	3,697	3,691	6				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

(収) 1 総務費				(項) 1 総務費				節		説明	
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額		
				特定財源							
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	29,886	21,253	8,633			29,886		2 給料	10,290	一般職給料	10,290
								3 職員手当等	7,585	扶養手当	276
										一般職期末手当	2,257
										勤勉手当	1,946
										通勤手当	162
										時間外勤務手当	317
										住居手当	282
										退職手当組合負担金	1,800
児童手当	545										
4 共済費	3,157	共済組合負担金	3,157								
10 需用費	303	消耗品費	291								
		印刷製本費	12								
11 役務費	213	通信運搬費	133								
		手数料	80								
12 委託料	7,292	第10期介事業計画策定支業務委託	4,850								
		介護情報基盤連携に伴うシステム改修委託	2,376								
		国保連共同処理事務委託	66								
13 使用料及び賃借料	1,006	公用車駐車料	5								
		介護保険ソフトウェア使用料	902								
		単位マスタライセンス使用料	9								
		介護報酬・運営基準検索システム	32								
		指定事業者等管理システム	58								
18 負担金、補助及び交付金	40	研修受講料負担金	40								

(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			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	29,886	21,253	8,633			29,886				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,955	1,395	560			1,955		10 需用費	447	印刷製本費	447
								11 役務費	307	通信運搬費 口座振替手数料等	289 18
								12 委託料	1,201	封入封緘業務委託 公金収納対応に伴う初期設定業務委託 アウトソーシング業務委託	464 634 103
計	1,955	1,395	560			1,955					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,144	8,056	△1,912			6,144		11 役務費	2,073	通信運搬費 主治医意見書作成料	185 1,888
								18 負担金、補助及び交付金	4,071	要介護認定共同設置負担金	4,071
2 認定調査費	7,659	7,387	272			7,659		1 報酬	4,658	会計年度任用職員報酬	4,658
								3 職員手当等	1,805	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	980 825
								4 共済費	1,157	会計年度任用職員社会保険料等 会計年度任用職員共済組合負担金	725 432
								12 委託料	36	要介護認定調査委託	36

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

								13 使用料及び賃借料	3 公用車駐車料	3
計	13,803	15,443	△1,640			13,803				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

1 運営委員会費	24	24	0			24		1 報酬	17 介護保険運営委員会委員報酬	17
								8 旅費	7 介護保険運営委員会費用弁償	7
計	24	24	0			24				

(款) 1 総務費

(項) 6 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	176	0	176			176		1 報酬	126 介護保険事業計画策定委員会委員報酬	126
								8 旅費	50 介護保険事業計画策定委員会費用弁償	50
計	176	0	176			176				

(款) 1 総務費

(項) 7 地域密着型サービス運営委員会費

1 地域密着型サービス運営委員会費	24	24	0			24		1 報酬	17 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	17
								8 旅費	7 地域密着型サービス運営委員会費用弁償	7
計	24	24	0			24				

(款) 1 総務費

(項) 8 地域包括支援センター運営委員会費

1 地域包括	24	24	0			24		1 報酬	17 包括支援センター運営委員会報酬	17
--------	----	----	---	--	--	----	--	------	--------------------	----

(款) 1 総務費

(項) 8 地域包括支援センター運営委員会費

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				
支援センター運営委員会費								8旅費	7 包括支援センター運営委員会費用弁償	
計	24	24	0			24				

(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	270,900	274,400	△3,500	109,714		161,186		18 負担金、補助及び交付金	270,900	居宅介護サービス給付費 270,900
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	61,700	64,080	△2,380	24,988		36,712		18 負担金、補助及び交付金	61,700	地域密着型介護サービス給付費 61,700
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	特例地域介護サービス給付費 1
5 施設介護サービス給付費	291,500	274,800	16,700	118,058		173,442		18 負担金、補助及び交付金	291,500	施設介護サービス給付費 291,500
6 特例施設介護サー	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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

ビス給付 費										
7 居宅介護 福祉用具 購入費	600	600	0	243		357		18 負担金、補助 及び交付金	600	居宅介護福祉用具購入費 600
8 居宅介護 住宅改修 費	1,500	1,500	0	608		892		18 負担金、補助 及び交付金	1,500	居宅介護住宅改修費 1,500
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	31,200	31,200	0	12,636		18,564		18 負担金、補助 及び交付金	31,200	居宅介護サービス計画給付費 31,200
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	657,404	646,584	10,820	266,247		391,157				

(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	10,200	10,450	△250	4,131		6,069		18 負担金、補助 及び交付金	10,200	介護予防サービス給付費 10,200
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
3 地域密着 型介護予 防サービ	1	1	0			1		18 負担金、補助 及び交付金	1	地域密着型予防サービス給付費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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					
ス給付費											
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	特例地域予防サービス給付費	1
5 介護予防 福祉用具 購入費	400	400	0	162		238		18 負担金、補助 及び交付金	400	介護予防福祉用具購入費	400
6 介護予防 住宅改修 費	1,000	1,000	0	405		595		18 負担金、補助 及び交付金	1,000	介護予防住宅改修費	1,000
7 介護予防 サービス 計画給付 費	2,520	2,520	0	1,020		1,500		18 負担金、補助 及び交付金	2,520	介護予防サービス計画給付費	2,520
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	14,124	14,374	△250	5,718		8,406					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	720	720	0	292		428		11 役 務 費	720	審査支払手数料 720
-----------	-----	-----	---	-----	--	-----	--	----------	-----	-------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

計	720	720	0	292		428				
---	-----	-----	---	-----	--	-----	--	--	--	--

(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	19,200	18,600	600	7,776		11,424		18 負担金、補助及び交付金	19,200	高額介護サービス費	19,200
2 高額介護予防サービス費	30	30	0	12		18		18 負担金、補助及び交付金	30	高額介護予防サービス費	30
計	19,230	18,630	600	7,788		11,442					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	2,000	2,000	0	810		1,190		18 負担金、補助及び交付金	2,000	高額医療合算介護サービス費	2,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	4		6		18 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費	10
計	2,010	2,010	0	814		1,196					

(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	30,000	26,400	3,600	12,150		17,850		18 負担金、補助及び交付金	30,000	特定入所者介護サービス費	30,000
2 特例特定入所者介護サービス	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

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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				
ス費										
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40		60		18 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費 100
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	特例特定入所者予防サービス費 1
計	30,102	26,502	3,600	12,190		17,912				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 新しい介護予防・日常生活支援総合事業

1 介護予防・生活支援サービス事業	19,861	17,953	1,908	8,273		11,588		12 委託料	11,033	通所型サービスA委託 7,620 訪問型サービスA委託 636 訪問型サービスC委託 480 生活支援サービス委託 2,106 介護予防ケアマネジメント 191
								18 負担金、補助及び交付金	8,828	訪問事業費（現行・緩和） 2,808 通所事業費（現行） 5,212 通所型サービスB補助 774 総合事業サービス費審査支払手数料 24 高額介護サービス費（総合事業） 10
2 一般介護予防事業	7,986	7,806	180	3,100		4,886		7 報償費	852	講師謝礼 852
								10 需用費	702	消耗品費 400 燃料費 195

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 新しい介護予防・日常生活支援総合事業

										印刷製本費	107
								11 役 務 費	323	通信運搬費	323
								12 委 託 料	5,332	一般介護予防事業評価事業委託	2,332
										地域リハビリ活動支援事業委託	600
										地域介護予防活動支援事業委託	2,400
								13 使用料及び 賃 借 料	105	公用車リース	59
										会場使用料	46
								18 負担金、補助 及び交付金	672	健康づくり・介護予防ポイント	300
										地区サロン活動支援事業	372
計	27,847	25,759	2,088	11,373		16,474					

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談 事業費	4,316	4,093	223	2,588		1,728		1 報 酬	2,598	会計年度任用職員報酬	2,598
								3 職 員 手 当 等	1,007	会計年度任用職員期末手当	547
										会計年度任用職員勤勉手当	460
								4 共 済 費	640	会計年度任用職員社会保険料等	401
										会計年度任用職員共済組合負担金	239
								8 旅 費	51	会計年度任用職員通勤手当	51
								18 負担金、補助 及び交付金	20	包括・在宅支援センター負担金	20
3 権利擁護 事業費	30	1,068	△1,038	18		12		10 需 用 費	30	消耗品費	30
4 包括的・ 継続的ケア マネジ	13,588	13,079	509	7,506		6,082		1 報 酬	6,976	会計年度任用職員報酬	6,976
								3 職 員 手 当 等	2,699	会計年度任用職員期末手当	1,463

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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					
メント支 援事業費										会計年度任用職員勤勉手当	1,236
								4 共 済 費	1,713	会計年度任用職員社会保険料等 会計年度任用職員共済組合負担金	1,073 640
								7 報 償 費	280	講師謝礼	280
								8 旅 費	162	会計年度任用職員通勤手当	162
								10 需 用 費	50	消耗品費	50
								11 役 務 費	89	通信運搬費	89
								12 委 託 料	179	包括センターシステム保守委託 包括センターシステム事業所連 携委託	132 47
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,440	包括システムリース ケアプランデータ連携システム 利用ライセンス 公用車駐車料	1,399 21 20
5 新予防給 付マネジ メント事 業	1,446	1,446	0			1,446		12 委 託 料	1,446	介護予防計画作成委託	1,446
6 家族介護 支援事業	153	134	19	91		62		10 需 用 費	30	消耗品費	30
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	80	SOS メールシステム利用料	80
								18 負担金、補助	43	オレンジセーフティーネット事業	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

								及び交付金		負担金	43
7福祉用具 ・住宅改 修支援事 業	10	10	0	6		4		18負担金、補助 及び交付金	10	福祉用具・住宅改修支援	10
8介護給付 等費用適 正化事業	450	876	△426	269		181		12委 託 料	450	ケアプラン点検業務等委託 国保連共同処理委託	449 1
10生活支援 体制整備 事業費	12,830	13,249	△419	7,696		5,134		1報 酬	5,290	会計年度任用職員報酬	5,290
								3職 員 手 当 等	2,050	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,113 937
								4共 済 費	1,282	会計年度任用職員社会保険料等 会計年度任用職員共済組合負担金	804 478
								7報 償 費	600	会議謝礼 講師謝礼	210 390
								8旅 費	71	会計年度任用職員通勤手当 旅費	51 20
								10需 用 費	366	消耗品費 食糧費	340 26
								11役 務 費	36	通信運搬費	36
								12委 託 料	2,485	支えあい地区づくり応援団活動 委託 介護予防ボランティア養成・フ ォローアップ業務委託	1,200 1,285
								13使用料及び 賃 借 料	100	介護予防サポーター研修バス借上	100

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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				
								18 負担金、補助 及び交付金	550	支えあい地区づくり活動 モデル事業補助 550
11 認知症施 策推進事 業	11,438	13,778	△2,340	6,862		4,576		1 報 酬	4,758	会計年度任用職員報酬 4,758
								3 職 員 手 当 等	1,845	会計年度任用職員期末手当 1,002 会計年度任用職員勤勉手当 843
								4 共 済 費	1,143	会計年度任用職員社会保険料等 716 会計年度任用職員共済組合負担金 427
								7 報 償 費	1,350	講師等謝礼 350 地域包括サポーター活動謝礼 1,000
								8 旅 費	190	会計年度任用職員通勤手当 190
								10 需 用 費	100	消耗品費 100
								11 役 務 費	198	通信運搬費 120 地域包括サポーター活動保険 78
								12 委 託 料	1,704	脳いきいき教室委託 1,276 脳いきいき教室運営委託 428
								18 負担金、補助 及び交付金	150	玉東町ともに歩む会補助 150
12 地域ケア 推進事業	278	104	174	166		112		7 報 償 費	228	アドバイザー等謝礼 228
								10 需 用 費	50	消耗品費 50
14 在宅医療	568	535	33	341		227		7 報 償 費	60	会議謝礼 60

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

介護連携事業								12 委 託 料	508	在宅医療介護連携推進事業委託	508
15 成年後見制度利用支援事業	1,038	0	1,038	624		414		10 需 用 費	10	消耗品費	10
								11 役 務 費	140	成年後見制度申立費用	140
								19 扶 助 費	888	成年後見制度利用支援	888
計	46,145	48,372	△2,227	26,167		19,978					

(款) 6 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	166	76	90			166		24 積 立 金	166	介護給付費準備基金積立金	166
計	166	76	90			166					

(款) 8 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	150	150	0			150		22 償還金、利子及び割引料	150	第1号被保険者保険料還付金	150
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号被保険者還付加算金	1
計	151	151	0			151					

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,726	1,102	624			1,726				予備費	1,726
計	1,726	1,102	624			1,726					

給 与 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	調整手当	計			
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	27	177	0	0	0	177	0	177	
	計	27	177	0	0	0	177	0	177	
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	18	51	0	0	0	51	0	51	
	計	18	51	0	0	0	51	0	51	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	9	126	0	0	0	126	0	126	
	計	9	126	0	0	0	126	0	126	

2. 常勤職員・会計年度任用職員

(1) 総括

(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	13	24,280	10,290	15,645	50,215	9,092	59,307	
前年度	13	23,308	9,831	14,129	47,268	8,605	55,873	
比 較	0	972	459	1,516	2,947	487	3,434	

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当 宿日直手当	児童手当	管理職特別勤務手当 管理職手当	合 計
	本年度	7,362	6,247	276	616	282	0	317 0	545	0 0	15,645
	前年度	6,844	5,726	138	436	282	0	288 0	415	0 0	14,129
	比 較	518	521	138	180	0	0	29 0	130	0 0	1,516

ア) 常勤職員

(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	3	0	10,290	5,785	16,075	3,157	19,232	
前年度	3	0	9,831	5,210	15,041	3,021	18,062	
比 較	0	0	459	575	1,034	136	1,170	

(単位: 千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当 宿日直手当	児童手当	管理職特別勤務手当 管理職手当	合 計
	本年度	2,257	1,946	276	162	282	0	317 0	545	0 0	5,785
	前年度	2,150	1,782	138	155	282	0	288 0	415	0 0	5,210
	比 較	107	164	138	7	0	0	29 0	130	0 0	575

イ) 会計年度任用職員

(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	10	24,280	0	9,860	34,140	5,935	40,075	
前年度	10	23,308	0	8,919	32,227	5,584	37,811	
比 較	0	972	0	941	1,913	351	2,264	

(単位: 千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外手当	合 計
	本年度	5,105	4,301	454	0	9,860
	前年度	4,694	3,944	281	0	8,919
	比 較	411	357	173	0	941

(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
報酬	972	給与改定に伴う増加分	202		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	770	昇格による増分	
				採用者	
				退職者	
				会計間の異動	
				その他	
給料	459	給与改定に伴う増加分	243		
		普通昇給に伴う増加分	216		
		その他の増減分	0	昇格による増分	
				採用者	
				退職者	
				会計間の異動	
				その他 (人事異動)	
職員手当	1, 516	その他の増減分	1, 516	・ 職員の人事異動に伴う各種手当の増 ・ 期末手当、勤勉手当の支給月数変更による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア) 職員1人当り給与

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)	285,833	—
	平均給与月額(円)	305,833	—
	平均年齢(歳)	34.6	—
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	273,067	—
	平均給与月額(円)	289,056	—
	平均年齢(歳)	33.6	—

イ) 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000	—	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	0	0.0			
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	33.3	3 級	—	—
	2 級	2	66.7	2 級	—	—
	1 級	0	0.0	1 級	—	—
	計	3	100.0	計	0	0.0
令和7年4月1日現在	6 級	0	0.0			
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	66.7	3 級	—	—
	2 級	1	33.3	2 級	—	—
	1 級	0	0.0	1 級	—	—
	計	3	100.0	計	0	0.0

(等級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	総務課長・総務課長経験者及び長が規則で定めた者	課長、局長及び審議員の業務（6級に掲げる業務を除く）	課長補佐及び主幹の職務	主査の職務	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事・技師の職務	主事及び技師の職務

エ) 昇給

区分			合 計	代表的な職種		
				一 般 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	2号給 (人)	0	0	—	
		4号給 (人)	3	3	—	
		6号給 (人)	0	0	—	
		8号給 (人)	0	0	—	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%	—	
前年度	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	2号給 (人)	0	0	—	
		4号給 (人)	3	3	—	
		6号給 (人)	0	0	—	
		8号給 (人)	0	0	—	
	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）	制度上の段階職務の 級等による加算措置	備考
	6 月（月分）	1 2 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	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措 置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特 例処置2%－45%	無	
国 の 制 度 （支給率等）	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	同上	無	

キ) 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 (%) (令和8年4月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払見込額		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	
地域包括支援センター 公用車リース	千円	令和 7 年度	千円	令和 8 年度	千円	千円	千円	千円	千円
	264	令和 7 年度	53	令和 11 年度	211	121		90	
地域包括支援センターシ ステムクライアント更新 リース料	千円	令和 7 年度	千円	令和 8 年度	千円	千円	千円	千円	千円
	6,994	令和 7 年度	0	令和 12 年度	6,994	4,039		2,955	
第10期玉東町高齢者福祉 計画・介護保険事業計画 策定支援業務委託料	千円	令和 7 年度	千円	令和 8 年度	千円	千円	千円	千円	千円
	4,850	令和 7 年度	0	令和 8 年度	4,850			4,850	
合 計	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
	12,108		53		12,055	4,160		7,895	