

令和 8 年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算

議案第4号

令和8年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算

令和8年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算は、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、保険事業勘定と介護サービス事業勘定に分けて定める。

(保険事業勘定)

第2条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 716,939千円と定める。

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 保険事業勘定」による。

(介護サービス事業勘定)

第3条 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,477千円と定める。

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 介護サービス事業勘定」による。

(一時借入金)

第4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限度額は100,000千円と定める。

令和8年3月3日提出

厚沢部町長 佐藤正秀

第 1 表 歳入歳出予算 保険事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 險 料		106,599
	1 介 護 保 險 料	106,599
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		184,525
	1 国 庫 負 担 金	115,438
	2 国 庫 補 助 金	69,087
4 支 払 基 金 交 付 金		181,367
	1 支 払 基 金 交 付 金	181,367
5 道 支 出 金		104,022
	1 道 負 担 金	98,020
	2 道 補 助 金	6,002

6 財 産 収 入		82
	1 財 産 運 用 収 入	82
7 繰 入 金		140,254
	1 繰 入 金	140,254
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		87
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 町 預 金 利 子	83
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		716,939

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		23,537
	1 総 務 管 理 費	16,107
	2 徴 収 費	885
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	6,507
	4 趣 旨 普 及 費	38
2 保 険 給 付 費		656,800
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	588,700
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,704
	3 そ の 他 諸 費	348
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,728
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,400
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	34,920
3 地 域 支 援 事 業 費		36,418
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	9,225
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,705
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	21,488

4 基金積立金		82
	1 基金積立金	82
5 公債費		21
	1 公債費	21
6 諸支出金		81
	1 償還金及び還付加算金	81
歳出合計		716,939

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	106,599	105,177	1,422
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	184,525	177,547	6,978
4 支払基金交付金	181,367	172,696	8,671
5 道支出金	104,022	99,580	4,442
6 財産収入	82	48	34
7 繰入金	140,254	126,133	14,121
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	87	48	39
歳入合計	716,939	681,232	35,707

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	23,537	21,281	2,256
2 保 険 給 付 費	656,800	624,610	32,190
3 地 域 支 援 事 業 費	36,418	35,206	1,212
4 基 金 積 立 金	82	48	34
5 公 債 費	21	6	15
6 諸 支 出 金	81	81	0
歳 出 合 計	716,939	681,232	35,707

2 歳 入

1 款 介 護 保 険 料		1 項 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 介 護 保 険 料	106,599	105,177	1,422	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	98,491	調定見込額	収入見込率	予算額		
						98,491	×	100%	=	98,491
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	8,008	調定見込額	収入見込率	予算額		
						8,429	×	95%	=	8,008
				3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	100	過年度分普通徴収保険料				
計	106,599	105,177	1,422							

2 款 使用料及び 手数料		1 項 手 数 料					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総 務 手 数 料	1	1	0	1 総 務 手 数 料	1	証 明 手 数 料	
2 督 促 手 数 料	1	1	0	1 保 險 料 督 促 手 数 料	1	保 險 料 督 促 手 数 料	
計	2	2	0				

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

3 款 国庫支出金		1 項 国庫負担金					
目		本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1 介護給付費 国庫負担金		115,438	109,181	6,257	1 現年度分	115,438	介護給付費負担金現年度分
計		115,438	109,181	6,257			

3 款 国庫支出金		2 項 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	
1 調整交付金	57,083	56,839	244	1 調整交付金	57,083	調整交付金
2 地域支援事業 交付金	12,004	11,527	477	1 現年度分	12,004	地域支援事業交付金
計	69,087	68,366	721			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

4 款 支払基金交付金		1 項 支払基金交付金				
(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 金 交 付 金	177,336	168,644	8,692	1 現 年 度 分	177,336	介護給付費交付金
2 地 域 支 援 事 業 金 支 援 交 付 金	4,031	4,052	△ 21	1 現 年 度 分	4,031	地域支援事業支援交付金
計	181,367	172,696	8,671			

5 款 道 支 出 金		1 項 道 負 担 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 金 道 負 担 金	98,020	93,817	4,203	1 現 年 度 分	98,020	介護給付費負担金現年度分	
計	98,020	93,817	4,203				

5 款 道支出金

1 項 道負担金

5 款 道 支 出 金		2 項 道 補 助 金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	6,002	5,763	239	1 現 年 度 分	6,002	地域支援事業交付金
計	6,002	5,763	239			

6 款 財 産 収 入		1 項 財 産 運 用 収 入				
(単位 千円)						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	82	48	34	1 利子及び配当金	82	介護給付費準備基金利子
計	82	48	34			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

7 款 繰 入 金		1 項 繰 入 金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	119,909	113,563	6,346	1 一般会計繰入金	119,909	(一般会計繰入金) 介護給付費分 82,100 人件費分 13,576 事務費分 9,894 一般介護予防事業費分 1,866 包括の支援事業・任意事業費分 4,136 保険料負担軽減費分 8,337 計 119,909
2 介護給付費準備基金繰入金	20,345	12,570	7,775	1 介護給付費準備基金繰入金	20,345	介護給付費準備基金繰入金
計	140,254	126,133	14,121			

(単位 千円)

8 款 繰 越 金		1 項 繰 越 金					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	
計	1	1	0				

8 款 繰越金

1 項 繰越金

9 款	諸 収 入	1 項	延滞金加算金 及 び 過 料			比較	節		説明
				本 年 度	前 年 度		区 分	金 額	
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	
	計	1	1	0					

(単位 千円)

9 款 諸 収 入		2 項 町 預 金 利 子					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 町 預 金 利 子	83	44	39	1 町 預 金 利 子	83	町 預 金 利 子	
計	83	44	39				

9 款 諸 収 入

2 項 町 預 金 利 子

9 款 諸 収 入		3 項 雑 入		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	第 三 者 納 付 金
2 介 護 認 定 受 託 事 業 収 入	1	1	0	1 介 護 認 定 受 託 事 業 収 入	1	介 護 認 定 受 託 事 業 収 入
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	保 険 料 返 還 金
計	3	3	0			

3 歳 出

1 款 総務費		1 項 総務管理費				(単位 千円)					
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
				区 分	金 額						
1 一 般 管 理 費	16,107	14,029	2,078	2		職 員 給					
				給 料	7,067	4級	1 人	2級	1 人		
								計	2 人		
				3		管 理 職 手 当				384	
				職 員 手 当 等	4,324	時 間 外 手 当				183	
						扶 養 手 当				156	
		期 末 手 当				1,412					
		勤 勉 手 当				1,161					
		寒 冷 地 手 当				174					
		児 童 手 当				120					
		管理職員特別勤務手当				18					
		職員退職手当組合負担金				716					
		計				4,324					
				4		職員共済組合負担金				2,168	
				共 済 費	2,180	公務災害補償組合負担金				12	
						計				2,180	
				8		普 通 旅 費					
				旅 費	142						
				10		消 耗 品 費				95	
				需 用 費	356	印 刷 製 本 費				261	
						計				356	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 款 総 務 費		2 項 徴 収 費					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 賦 課 徴 収 費	885	963	△ 78	10 需 用 費	362	消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 計	159 203 362
				11 役 務 費	186	通 信 運 搬 費	
				12 委 託 料	337	賦課徴収システム処理業務委託料	
計	885	963	△ 78				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 款	総 務 費	3 項	介 護 認 定 費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
1	介 護 認 定 費	3,874	3,546	328	10	需 用 費	55	消 耗 品 費		
					11	役 務 費	72	通 信 運 搬 費		
					18	負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	3,747	檜山中部2町介護認定審査会負担金		
2	認 定 調 査 費	2,633	2,705	△ 72	7	報 償 費	993	要介護認定訪問調査員報償費		
					8	旅 費	22	普 通 旅 費		
					11	役 務 費	1,427	通 信 運 搬 費 96 手 数 料 1,331 計 1,427		
					12	委 託 料	191	要介護認定調査業務委託料		

計	6,507	6,251	256			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 款	総 務 費		4 項	趣 旨 普 及 費				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
1				10					
趣 旨 普 及 費	38	38	0	需 用 費	38	消 耗 品 費			
計	38	38	0						

2 款 保 險 給 付 費		1 項 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 居宅介護サービス 等 給 付 費	145,300	132,430	12,870	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	145,300	居宅介護サービス等給付費	
2 施設介護サービス 等 給 付 費	241,800	235,000	6,800	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	241,800	施設介護サービス等給付費	
3 居宅介護サービス 計 画 給 付 費	14,400	16,000	△ 1,600	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,400	居宅介護サービス計画給付費	
4 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	187,200	173,000	14,200	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	187,200	地域密着型介護サービス等給付費	
計	588,700	556,430	32,270				

2 款 保 險 給 付 費

1 項 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費

2 款 保 険 給 付 費		2 項 介 護 予 防 サービス 等		諸 費				(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 介 護 予 防 サービス 等 給 付 費	8,160	8,600	△ 440	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,160	介 護 予 防 サービス 等 給 付 費		
2 介 護 予 防 サービス 計 画 給 付 費	1,344	1,500	△ 156	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,344	介 護 予 防 サービス 計 画 給 付 費		
3 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス 等 給 付 費	1,200	1,200	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,200	地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス 等 給 付 費		
計	10,704	11,300	△ 596					

2 款 保 険 給 付 費		3 項 その 他 諸 費				
(単位 千円)						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 審 査 支 払 手 数 料	348	360	△ 12	11 役 務 費	348	審 査 支 払 手 数 料
計	348	360	△ 12			

2 款 保 険 給 付 費

3 項 その 他 諸 費

2 款 保 険 給 付 費		4 項 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費				(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,728	19,000	728	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,728	高額介護サービス等給付費
計	19,728	19,000	728			

2 款 保 険 給 付 費		5 項 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	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,400	2,400	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,400	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費
計	2,400	2,400	0			

2 款 保 険 給 付 費

5 項 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費

2 款 保 険 給 付 費		6 項 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費				(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	34,800	35,000	△ 200	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	34,800	特定入所者介護サービス等給付費
2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	120	120	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	120	特定入所者介護予防サービス等給付費
計	34,920	35,120	△ 200			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
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					(単位 千円)
1 介護予防・生活支援サービス事業費	8,551	8,612	△ 61	18 負担金補助 及び交付金	8,551	介護予防・生活支援サービス負担金 8,521 高額介護サービス費相当給付費 20 高額医療合算介護サービス費相当給付費 10 計 8,551	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	650	544	106	18 負担金補助 及び交付金	650	介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 45 第1号介護予防支援事業費負担金 605 計 650	
3 審査支払手数料	24	24	0	11 役 務 費	24	審査支払手数料	
計	9,225	9,180	45				

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,705	5,829	△ 124	7 報 償 費	782	介護予防普及啓発事業等報償費
				8 旅 費	69	講師等費用弁償
				10 需 用 費	103	消 耗 品 費
				12 委 託 料	4,372	介護予防普及啓発事業等委託料
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	379	自 動 車 借 上 料
計	5,705	5,829	△ 124			

(単位 千円)

3 款 地域支援事業費		3 項 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	節		説明	
				区分	金額		
1 包括的支援事業等費	20,936	19,641	1,295	2	給料	9,323	会計年度任用職員以外の職員給料 3級 1人 2級 1人 計 2人 会計年度任用職員給料 2人 合計 4人
				3	職員手当等	6,235	(会計年度任用職員以外の職員) 時間外手当 302 通勤手当 88 期末手当 1,105 勤勉手当 927 寒冷地手当 72 職員退職手当組合負担金 432 計 2,926 (会計年度任用職員) 時間外手当 169 通勤手当 388 期末手当 1,185 勤勉手当 997 職員退職手当組合負担金 570 計 3,309 合計 6,235

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

3 款	地域支援事業費	3 項	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	節		説 明
				区 分	金 額	
				4		職員共済組合負担金
				共 済 費	3,151	会計年度任用職員以外の職員分 1,332
						会計年度任用職員分 1,799
						公務災害補償組合負担金
						会計年度任用職員以外の職員分 8
						会計年度任用職員分 12
						計 3,151
				7		地域包括支援センター運営協議会委員
				報 償 費	378	報償費 53
						生活支援・介護予防体制整備推進協議会
						委員報償費 253
						生活支援サービス事業研修講師報償費 72
						計 378
				8		委員費用弁償 14
				旅 費	171	講師費用弁償 19
						普通旅費 69
						委員研修旅費 16
						職員研修旅費 53
						計 171
				10		消耗品費 274
				需 用 費	375	燃料費 81
						食糧費 20
						計 375

				11 役 務 費	52	手 数 料 自動車共済保険料 計	14 38 52
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,086	地域包括支援センターシステム使用料 著作権使用料 自動車借上料 計	779 112 195 1,086
				17 備 品 購 入 費	120	認知症普及啓発事業用備品購入費	
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	45	職員福祉協会負担金 会計年度任用職員以外の職員分 会計年度任用職員分 研修会参加負担金 計	 3 4 38 45
2 任 意 事 業 費	552	556	△ 4	7 報 償 費	30	任意事業報償費	
				8 旅 費	36	講師費用弁償	
				10 需 用 費	20	消 耗 品 費	
				11 役 務 費	50	住宅改修支援事業書類作成手数料 成年後見制度利用支援事業手数料 計	10 40 50

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

3 款	地域支援事業費	3 項	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	節		説 明
				区 分	金 額	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	80	在宅介護支援器材借上料
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	336	成年後見人等報酬助成金
計	21,488	20,197	1,291			

4 款 基金積立金		1 項 基金積立金					(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 準 備 基 金 積 立 金	82	48	34	24 積 立 金	82	介護給付費準備基金利子積立金	
計	82	48	34				

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

5 款 公 債 費		1 項 公 債 費				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子	21	6	15	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	21	一時借入金利子
計	21	6	15			

(単位 千円)

6 款 諸 支 出 金		1 項 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金					(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 過年度還付金	80	80	0	22 償還金 及び割引料	80	第1号被保険者保険料過年度還付金	
2 償 還 金	1	1	0	22 償還金 及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度精算返還金	
計	81	81	0				

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 介護サービス事業勘定

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		1,906
	1 予防給付費収入	1,906
2 繰入金		569
	1 繰入金	569
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 町預金利子	1
歳 入 合 計		2,477

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		2,477
	1 居宅介護支援事業費	2,477
歳 出 合 計		2,477

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 サービス収入	1,906	2,066	△ 160
2 繰入金	569	553	16
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,477	2,621	△ 144

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業費	2,477	2,621	△ 144
歳出合計	2,477	2,621	△ 144

2 歳 入

1 款	サービス収入	1 項	予防給付費収入				(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	1,906	2,066	△ 160	1 介護予防サー ビス計画費収入	1,906	介護予防サービス計画費収入	
計	1,906	2,066	△ 160				

2 款 繰 入 金		1 項 繰 入 金				
(単位 千円)						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	569	553	16	1 一般会計繰入金	569	一般会計繰入金
計	569	553	16			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

3 款 繰 越 金		1 項 繰 越 金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(単位 千円)

4 款 諸 収 入		1 項 町 預 金 利 子					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 町 預 金 利 子	1	1	0	1 町 預 金 利 子	1	町 預 金 利 子	
計	1	1	0				

4 款 諸 収 入

1 項 町 預 金 利 子

3 歳 出

1 款	サービス事業費	1 項	居宅介護 支援事業費					(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	2,477	2,621	△ 144	2	569	職 員 給 3級 1人			
				12	1,908	介護予防サービス計画作成業務委託料 1,303 介護予防プラン作成業務委託料 605 計 1,908			
計	2,477	2,621	△ 144						

給 与 費 明 細 書

1 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	() 5		16,959	10,559	27,518	5,331	32,849	
前 年 度	() 5		16,349	9,812	26,161	5,465	31,626	
比 較	() 0		610	747	1,357	△ 134	1,223	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組合負担金 (千円)
	本 年 度		384	654	156	0	476	3,702	3,085	246	120	18
前 年 度		384	630	474	60	422	3,536	2,917	246	20	18	1,105
比 較		0	24	△ 318	△ 60	54	166	168	0	100	0	613

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	() 3		11,329	7,250	18,579	3,520	22,099	
前 年 度	() 3		11,040	6,921	17,961	3,857	21,818	
比 較	() 0		289	329	618	△ 337	281	

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	時間外手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	職員退職手当 組合負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	384	485	156	0	88	2,517	2,088	246	120	18	1,148
	前 年 度	384	470	474	60	86	2,430	1,987	246	20	18	746
	比 較	0	15	△ 318	△ 60	2	87	101	0	100	0	402

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		5,630	3,309	8,939	1,811	10,750	
前 年 度	() 2		5,309	2,891	8,200	1,608	9,808	
比 較	() 0		321	418	739	203	942	

※ ()内は短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	職員退職手当 組合負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	169	388	1,185	997	570
	前 年 度	160	336	1,106	930	359
	比 較	9	52	79	67	211

(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	610	給与改定に伴う増減分	502	給与改定による増 502 千円	
		昇給に伴う増加分	34	平均昇給額 2,775円×1人×12月÷ 34 千円	
		その他の増減分	74	会計間異動による減 41 千円 経験年数加算による増 33 千円	
職員手当	747	制度改正に伴う増減分	124	期末手当 35 千円 勤勉手当 35 千円 通勤手当 54 千円	0.025月分増額 同上
		その他の増減分	623	時間外手当 24 千円 扶養手当 △ 318 千円 住居手当 △ 60 千円 期末手当 131 千円 勤勉手当 133 千円 児童手当 100 千円 職員退職手当組合負担金 613 千円	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	289	給与改定に伴う増減分	214	給与改定による増 214 千円	
		昇給に伴う増加分	34	平均昇給額 2,775円×1人×12月÷ 34 千円	
		その他の増減分	41	会計間異動による減 41 千円	
職員手当	329	制度改正に伴う増減分	50	期末手当 24 千円 勤勉手当 24 千円 通勤手当 2 千円	0.025月分増額 同上
		その他の増減分	279	時間外手当 15 千円 扶養手当 △ 318 千円 住居手当 △ 60 千円 期末手当 63 千円 勤勉手当 77 千円 児童手当 100 千円 職員退職手当組合負担金 402 千円	会計間異動による減

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	321	給与改定に伴う増減分	288	給与改定による増 288 千円	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	33	経験年数加算による増 33 千円	職員数異動状況 フルタイム会計年度任用職員 本年度 2人 前年度 2人
職員手当	418	制度改正に伴う増減分	74	期末手当 11 千円 勤勉手当 11 千円 通勤手当 52 千円	0.025月分増額 同上
		その他の増減分	344	時間外手当 9 千円 期末手当 68 千円 勤勉手当 56 千円 職員退職手当組合負担金 211 千円	経験年数加算による基礎額の増

(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
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,650
	平均給与月額(円)	349,374
	平均年齢 (歳)	49.2
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,650
	平均給与月額(円)	348,037
	平均年齢 (歳)	49.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1 ()	33.3 ()
	3 級	1 ()	33.3 ()
	2 級	1 ()	33.3 ()
	1 級	()	()
	計	3 ()	100.0 ()
令和7年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1 ()	33.3 ()
	3 級	1 ()	33.3 ()
	2 級	1 ()	33.3 ()
	1 級	()	()
	計	3 ()	100.0 ()

※ ()内は再任用職員の数

(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	課 長	課 長 ・ 参 事 課長補佐・次長	課長補佐・次長 主 幹 ・ 係 長	係 長 ・ 主 査 主 任	主 事 ・ 技 師	主 事 ・ 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			課長・参事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 事
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3			1		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3			1		1	1
	号給数別内訳	2号給 (人)	1				1	
		4号給 (人)	2		1			1
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100							
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3			1		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3			1		1	1
	号給数別内訳	2号給 (人)	1				1	
		4号給 (人)	2		1			1
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率

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)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	
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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	札幌市
支給率 (%)	4
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に 基づく支給率(%)	4

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	一 部 異 なる	家賃住居同じ、持家一律 5,000円
通 勤 手 当	同 じ	