議案第２５号

令和８年度大台町介護保険事業特別会計予算

令和８年度大台町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１，６７８，０８２千円と定める。

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、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）各項に計上した給料、職員手当等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）各項に計上した保険給付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

令和８年３月１０日　提出

大台町長　上瀬　裕美

第１表　歳入歳出予算

歳入　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 保険料		291,815
	1 介護保険料	291,815
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		439,992
	1 国庫負担金	274,850
	2 国庫補助金	165,142
4 支払基金交付金		427,297
	1 支払基金交付金	427,297
5 県支出金		239,278
	1 県負担金	228,087
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	11,189
6 財産収入		260
	1 財産運用収入	260
7 寄付金		1
	1 寄付金	1
8 繰入金		279,332
	1 一般会計繰入金	279,332
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		105
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	100
	3 雑入	3
歳　　入　　合　　計		1,678,082

歳出　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 総務費		41,214
	1 総務管理費	18,552
	2 徴収費	1,910
	3 介護認定審査費	18,022
	4 計画策定委員会費	2,730
2 保険給付費		1,547,522
	1 介護サービス等諸費	1,411,604
	2 介護予防サービス等諸費	41,303
	3 その他諸費	1,163
	4 高額介護サービス費	40,420
	5 特定入所者介護サービス等費	53,032
3 地域支援事業費		88,594
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	38,910
	2 一般介護予防事業費	12,277
	3 包括的支援事業費	37,407
4 基金積立金		261
	1 基金積立金	261
5 公債費		84
	1 公債費	84
6 諸支出金		407
	1 償還金及び還付加算金	400
	2 繰出金	7
歳　　出　　合　　計		1,678,082

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 保険料	291,815	285,305	6,510
2 使用料及び手数料	1	0	1
3 国庫支出金	439,992	439,136	856
4 支払基金交付金	427,297	425,367	1,930
5 県支出金	239,278	238,675	603
6 財産収入	260	171	89
7 寄付金	1	1	0
8 繰入金	279,332	274,468	4,864
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	105	6	99
歳　入　合　計	1,678,082	1,663,130	14,952

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	41,214	36,453	4,761	522	0	40,692	0
2 保険給付費	1,547,522	1,544,122	3,400	639,115	0	611,262	297,145
3 地域支援事業費	88,594	81,898	6,696	39,633	0	36,769	12,192
4 基金積立金	261	172	89	0	0	260	1
5 公債費	84	78	6	0	0	0	84
6 諸支出金	407	407	0	0	0	0	407
歳出合計	1,678,082	1,663,130	14,952	679,270	0	688,983	309,829

2　歳入

1 款 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号被保険者保険料	291,815	285,305	6,510	1 現年度分特別徴収保険料	274,165	現年度分特別徴収保険料	274,165
				2 現年度分普通徴収保険料	17,500	現年度分普通徴収保険料	17,500
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	150	過年度分普通徴収保険料	150
計	291,815	285,305	6,510				

2 款 使用料及び手数料　　1 項 手数料

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

3 款 国庫支出金　　1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	274,850	273,970	880	1 現年度分	274,850	介護給付費負担金	274,850
計	274,850	273,970	880				

3 款 国庫支出金　　2 項 国庫補助金

1 調整交付金	139,876	140,534	△ 658	1 現年度分調整交付金	136,176	現年度分調整交付金	136,176
				2 現年度分地域支援事業調整交付金	3,700	現年度分地域支援事業調整交付金	3,700
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,015	6,265	750	1 現年度分	7,015	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	7,015
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,611	13,793	△ 182	1 現年度分	13,611	包括的支援事業・任意事業交付金	13,611
4 保険者機能強化推進交付金	1,225	1,361	△ 136	1 保険者機能強化推進交付金	1,225	保険者機能強化推進交付金	1,225
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,893	3,213	△ 320	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,893	介護保険保険者努力支援交付金	2,893
6 介護保険事業費補助金	522	0	522	1 システム改修事業補助金	522	システム改修事業補助金	522
計	165,142	165,166	△ 24				

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 介護給付費交付金	417,827	416,909	918	1 現年度分	417,827	介護給付費交付金	417,827
2 地域支援事業支援交付金	9,470	8,458	1,012	1 現年度分	9,470	地域支援事業支援交付金	9,470
計	427,297	425,367	1,930				

5 款 県支出金　　1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	228,087	227,862	225	1 現年度分	228,087	介護給付費負担金	228,087
計	228,087	227,862	225				

5 款 県支出金　　2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	交付金	1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金	1
計	2	2	0				

5 款 県支出金　　3 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,384	3,915	469	1 現年度分	4,384	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	4,384
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,805	6,896	△ 91	1 現年度分	6,805	包括的支援事業・任意事業交付金	6,805
計	11,189	10,811	378				

6 款 財産収入　　1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	260	171	89	1 利子及び配当金	260	介護給付費準備基金利子	260
計	260	171	89				

7 款 寄付金　　1 項 寄付金

1 寄付金	1	1	0	1 一般寄付金	1	一般寄付金	1
計	1	1	0				

8 款 繰入金　　1 項 一般会計繰入金　　（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	279,332	274,468	4,864	1 介護給付費繰入金	193,435	現年度分介護給付費繰入金 193,435
				2 一般事務費繰入金	25,119	一般事務費繰入金 25,119
				3 職員給与費繰入金	15,573	職員給与費繰入金 15,573
				4 保険料軽減分繰入金	17,906	現年度分保険料軽減分繰入金 17,906
				5 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	16,627	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 16,627
				6 包括的支援事業繰入金	6,805	現年度分包括的支援事業交付金 6,805
				7 特定事業費繰入金	3,867	特定事業費繰入金 3,867
計	279,332	274,468	4,864			

9 款 繰越金　　1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

10 款 諸収入　　1 項 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
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

10 款 諸収入　　2 項 預金利子

1 預金利子	100	1	99	1 預金利子	100	預金利子 100
計	100	1	99			

10 款 諸収入　　3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1

10 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	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
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	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 一般管理費	18,552	16,442	2,110	国庫支出金 522 繰入金 18,030	0	2 給料	7,466	**職員人件費**	**15,573**
						3 職員手当等	4,268	2 給料	7,466
						4 共済費	3,839	職員給料	7,466
						8 旅費	58	3 職員手当等	4,268
						10 需用費	543	地域手当	299
						12 委託料	1,833	通勤手当	287
						13 使用料及び賃借料	535	期末勤勉手当	3,187
						18 負担金補助及び交付金	10	時間外勤務手当	495
								4 共済費	3,839
								職員共済組合負担金	2,463
								職員共済組合負担金追加費用	98
								退職手当負担金	1,232
								互助会負担金	30
								地公災	15
								旧恩給組合給付費用	1
								一般管理諸経費	**2,979**
								8 旅費	58
								地域包括支援センター運営協議会委員等費用弁償	58
								10 需用費	543
								消耗品費	130
								法規追録代	90
								食糧費	15
								印刷製本費	308
								12 委託料	1,833
								介護保険事業所運営指導支援業務委託料	213
								第三者行為求償事務委託料	10
								電算機器保守料	224
								電算システムサポート料	341
								電算システム改修業務委託料	1,045
								13 使用料及び賃借料	535
								電算システム使用料	535

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	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 （一般管理費）								18 負担金補助及び交付金	10
								三重県介護支援専門員協会松坂支部助成金	10
計	18,552	16,442	2,110	18,552	0				

1 款 総務費　　2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,910	1,994	△ 84	繰入金	0	10 需用費	145	**賦課徴収経費**	**1,910**
				1,910		11 役務費	24	10 需用費	145
						12 委託料	1,741	印刷製本費	145
								11 役務費	24
								金融機関等取扱手数料	16
								年金特別徴収経由機関業務手数料	8
								12 委託料	1,741
								保険料納付通知、領収済通知作成委託料	1,741
計	1,910	1,994	△ 84	1,910	0				

1 款 総務費　　3 項 介護認定審査費

1 介護認定審査会費	10,525	8,640	1,885	繰入金	0	12 委託料	10,525	**介護認定審査会経費**	**10,525**
				10,525				12 委託料	10,525
								要介護認定等審査判定事務委託料	10,525
2 認定調査費	7,497	7,760	△ 263	繰入金	0	1 報酬	2,929	**会計年度任用職員人件費（介護）**	**3,812**
				7,497		3 職員手当等	596	1 報酬	2,929
						4 共済費	236	要介護認定調査員	2,929
						8 旅費	51	3 職員手当等	596
						11 役務費	3,025	要介護認定調査員期末勤勉手当	596
						12 委託料	660	4 共済費	236
								短期職員共済組合負担金	236
								8 旅費	51

1 款 総務費　　3 項 介護認定審査費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
2 （認定調査費）								要介護認定調査員費用弁償	51
								認定調査経費	**3,685**
								11 役務費	3,025
								主治医意見書等手数料	3,025
								12 委託料	660
								訪問調査委託料	660
計	18,022	16,400	1,622	18,022	0				

1 款 総務費　　4 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	2,730	1,617	1,113	繰入金	0	8 旅費	90	**計画策定委員会経費**	**2,730**
				2,730		12 委託料	2,640	8 旅費	90
								介護保険事業計画策定検討委員会委員費用弁償	90
								12 委託料	2,640
								介護保険事業計画策定委託料	2,640
計	2,730	1,617	1,113	2,730	0				

2 款 保険給付費　　1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	590,001	580,001	10,000	国庫支出金	113,279	18 負担金補助及び交付金	590,001	**居宅介護サービス給付費**	**590,001**
				169,920				18 負担金補助及び交付金	590,001
				県支出金				居宅介護サービス給付費負担金	590,000
				73,752				特例居宅介護サービス給付費負担金	1
				繰入金					
				73,750					
				その他					
				159,300					
2 施設介護サービス給付費	640,001	640,001	0	国庫支出金	122,881	18 負担金補助及び交付金	640,001	**施設介護サービス給付費**	**640,001**
				152,320				18 負担金補助及び交付金	640,001

2 款 保険給付費　　1 項 介護サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
2 （施設介護サービス給付費）				県支出金 112,000 繰入金 80,000 その他 172,800				施設介護サービス給付費負担金 特例施設介護サービス給付費負担金	640,000 1
3 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,800	△ 300	国庫支出金 432 県支出金 187 繰入金 187 その他 405	289	18 負担金補助及び交付金	1,500	**居宅介護福祉用具購入費** 18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	**1,500** 1,500 1,500
4 居宅介護住宅改修費	4,100	4,100	0	国庫支出金 1,180 県支出金 512 繰入金 512 その他 1,107	789	18 負担金補助及び交付金	4,100	**居宅介護住宅改修費** 18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	**4,100** 4,100 4,100
5 居宅介護サービス計画給付費	66,001	65,001	1,000	国庫支出金 19,008 県支出金 8,250 繰入金 8,250 その他 17,820	12,673	18 負担金補助及び交付金	66,001	**居宅介護サービス計画給付費** 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	**66,001** 66,001 66,000 1
6 地域密着型介護サービス費	110,001	110,001	0	国庫支出金 31,680	21,121	18 負担金補助及び交付金	110,001	**地域密着型介護サービス費** 18 負担金補助及び交付金	**110,001** 110,001

2 款 保険給付費　　1 項 介護サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
6 （地域密着型介護サービス費）				県支出金 13,750 繰入金 13,750 その他 29,700				地域密着型介護サービス給付費負担金 110,000 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
計	1,411,604	1,400,904	10,700	1,140,572	271,032			

2 款 保険給付費　　2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	31,001	30,001	1,000	国庫支出金 8,928 県支出金 3,875 繰入金 3,875 その他 8,370	5,953	18 負担金補助及び交付金	31,001	**介護予防サービス給付費 31,001** 18 負担金補助及び交付金 31,001 介護予防サービス給付費負担金 31,000 特例介護予防サービス給付費負担金 1
2 介護予防福祉用具購入費	600	600	0	国庫支出金 172 県支出金 75 繰入金 75 その他 162	116	18 負担金補助及び交付金	600	**介護予防福祉用具購入費 600** 18 負担金補助及び交付金 600 介護予防福祉用具購入費負担金 600
3 介護予防住宅改修費	3,300	3,500	△ 200	国庫支出金 950 県支出金 412 繰入金 412	635	18 負担金補助及び交付金	3,300	**介護予防住宅改修費 3,300** 18 負担金補助及び交付金 3,300 介護予防住宅改修費負担金 3,300

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	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
3 （介護予防住宅改修費）				その他 891					
4 介護予防サービス計画給付費	5,801	5,201	600	国庫支出金 1,670 県支出金 725 繰入金 725 その他 1,566	1,115	18 負担金補助及び交付金	5,801	**介護予防サービス計画給付費** **5,801** 18 負担金補助及び交付金 5,801 介護予防サービス計画給付費負担金 5,800 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1	
5 地域密着型介護予防サービス費	601	3,101	△ 2,500	国庫支出金 172 県支出金 75 繰入金 75 その他 162	117	18 負担金補助及び交付金	601	**地域密着型介護予防サービス費** **601** 18 負担金補助及び交付金 601 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 600 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1	
計	41,303	42,403	△ 1,100	33,367	7,936				

2 款 保険給付費　　3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,163	1,163	0	国庫支出金 334 県支出金 145 繰入金 145 その他 314	225	11 役務費	1,163	**審査支払経費** **1,163** 11 役務費 1,163 手数料 1,163	
計	1,163	1,163	0	938	225				

2 款 保険給付費　　4 項 高額介護サービス費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 高額介護サービス費	35,070	37,070	△ 2,000	国庫支出金 10,100 県支出金 4,383 繰入金 4,383 その他 9,468	6,736	18 負担金補助及び交付金	35,070	**高額介護サービス費** 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金	**35,070** 35,070 35,000 70
2 高額医療合算介護サービス費	5,350	5,550	△ 200	国庫支出金 1,540 県支出金 668 繰入金 668 その他 1,444	1,030	18 負担金補助及び交付金	5,350	**高額医療合算介護サービス費** 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	**5,350** 5,350 5,300 50
計	40,420	42,620	△ 2,200	32,654	7,766				

2 款 保険給付費　　5 項 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	53,001	57,001	△ 4,000	国庫支出金 12,614 県支出金 9,275 繰入金 6,625 その他 14,310	10,177	18 負担金補助及び交付金	53,001	**特定入所者介護サービス費** 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	**53,001** 53,001 53,000 1
2 特定入所者介護予防サービス費	31	31	0	国庫支出金 6 県支出金 5	9	18 負担金補助及び交付金	31	**特定入所者介護予防サービス費** 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	**31** 31 30

2 款 保険給付費　　5 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	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 （特定入所者介護予防サービス費）				繰入金 3 その他 8				特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	53,032	57,032	△ 4,000	42,846	10,186			

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 介護予防・生活支援サービス事業費	21,160	18,283	2,877	国庫支出金 7,341 県支出金 2,646 繰入金 2,646 その他 5,714	2,813	12 委託料	21,000	**訪問事業費 7,000** 12 委託料 7,000 訪問事業委託料 7,000 **通所事業費 14,000** 12 委託料 14,000 通所事業委託料 14,000 **高額介護予防サービス費相当事業等費 160** 18 負担金補助及び交付金 160 高額介護サービス費負担金 60 高額医療合算介護サービス費負担金 100
						18 負担金補助及び交付金	160	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,687	15,964	1,723	国庫支出金 1,662 県支出金 680 繰入金 12,923 その他 1,469	953	12 委託料	4,437	**介護予防ケアマネジメント事業費 17,687** 12 委託料 4,437 介護予防ケアマネジメント事業委託料 4,437 13 使用料及び賃借料 16 国保連伝送サービス利用料 16 18 負担金補助及び交付金 13,234 派遣職員人件費分負担金 13,234
						13 使用料及び賃借料	16	
						18 負担金補助及び交付金	13,234	
3 審査支払手数料	63	69	△ 6	国庫支出金 18 県支出金 7 繰入金 7	14	11 役務費	63	**審査支払経費 63** 11 役務費 63 審査支払手数料 63

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）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 （審査支払手数料）				その他 17				
計	38,910	34,316	4,594	35,130	3,780			

3 款 地域支援事業費　　2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	8,410	8,021	389	国庫支出金 2,919 県支出金 1,051 繰入金 1,051 その他 2,270	1,119	12 委託料	7,730	**一般介護予防事業費** **8,410** 12 委託料 7,730 地域介護予防活動支援事業委託料 7,730 18 負担金補助及び交付金 680 介護予防自主活動グループ活動補助金 680
						18 負担金補助及び交付金	680	
2 特定事業費	3,867	3,688	179	繰入金 3,867	0	12 委託料	3,867	**特定事業費** **3,867** 12 委託料 3,867 特定事業委託料 3,867
計	12,277	11,709	568	11,158	1,119			

3 款 地域支援事業費　　3 項 包括的支援事業費

1 地域包括支援センター事業費	16,569	16,050	519	国庫支出金 6,794 県支出金 2,795 繰入金 2,795	4,185	2 給料	3,436	**職員人件費** **6,849** 2 給料 3,436 職員給料 3,436 3 職員手当等 1,768 地域手当 138 通勤手当 24 期末勤勉手当 1,449 時間外勤務手当 157 4 共済費 1,645 職員共済組合負担金 1,016 職員共済組合負担金追加費用 40 退職手当負担金 567
						3 職員手当等	1,768	
						4 共済費	1,645	
						7 報償費	85	
						8 旅費	73	
						10 需用費	213	
						11 役務費	73	
						12 委託料	1,800	
						18 負担金補助及び交付金	7,476	

3 款 地域支援事業費　　3 項 包括的支援事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 （地域包括支援センター事業費）								互助会負担金	14
								地公災	7
								旧恩給組合給付費用	1
								包括支援センター運営経費	**7,637**
								7 報償費	70
								講師等謝礼	70
								8 旅費	59
								職員研修旅費	43
								講師等実費弁償	16
								10 需用費	70
								消耗品費	70
								18 負担金補助及び交付金	7,438
								研修会等参加負担金	64
								派遣職員人件費分負担金	7,363
								介護支援専門員協会会費	11
								総合相談事業費	**2,049**
								10 需用費	143
								消耗品費	25
								総合相談事業経費	38
								印刷製本費	80
								11 役務費	73
								通信運搬費	65
								損害保険料	8
								12 委託料	1,800
								高齢者相談事業委託料	1,800
								18 負担金補助及び交付金	33
								研修会等参加負担金	16
								社会福祉士会会費	17
								権利擁護事業費	**34**
								7 報償費	15
								講師等謝礼	15
								8 旅費	14
								職員研修旅費	10

3 款 地域支援事業費　　3 項 包括的支援事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 （地域包括支援センター事業費）								講師等実費弁償	4
								18 負担金補助及び交付金	5
								研修会等参加負担金	5
2 任意事業費	149	146	3	国庫支出金 48	53	10 需用費	23	**任意事業費**	**149**
						11 役務費	126	10 需用費	23
				県支出金 24				消耗品費	23
				繰入金 24				11 役務費	126
								手数料	126
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,694	2,729	△ 35	国庫支出金 1,260	394	10 需用費	10	**在宅医療・介護連携推進事業費**	**2,694**
						12 委託料	1,400	10 需用費	10
				県支出金 520		18 負担金補助及び交付金	1,284	消耗品費	10
				繰入金 520				12 委託料	1,400
								奥伊勢在宅医療・介護連携推進事業委託料	1,400
								18 負担金補助及び交付金	1,284
								在宅医療･介護連携推進事業負担金	1,284
4 生活支援体制整備事業費	8,020	8,020	0	国庫支出金 3,747	1,187	10 需用費	20	**生活支援体制整備事業費**	**8,020**
						12 委託料	8,000	10 需用費	20
				県支出金 1,543				消耗品費	20
				繰入金 1,543				12 委託料	8,000
								生活支援コーディネーター事業委託料	8,000
5 認知症総合支援事業費	9,829	8,770	1,059	国庫支出金 4,599	1,440	2 給料	4,443	**職員人件費**	**9,203**
						3 職員手当等	2,428	2 給料	4,443
				県支出金 1,895		4 共済費	2,332	職員給料	4,443
				繰入金 1,895		7 報償費	251	3 職員手当等	2,428
						8 旅費	119	地域手当	178
						10 需用費	60	通勤手当	125
						12 委託料	80	期末勤勉手当	1,964
						18 負担金補助及び交付金	116	時間外勤務手当	161
								4 共済費	2,332

3 款 地域支援事業費　　3 項 包括的支援事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
5 （認知症総合支援事業費）								職員共済組合負担金	1,513
								職員共済組合負担金追加費用	59
								退職手当負担金	734
								互助会負担金	18
								地公災	7
								旧恩給組合給付費用	1
								認知症総合支援事業費	**626**
								7 報償費	251
								講師等謝礼	251
								8 旅費	119
								職員研修旅費	46
								認知症初期集中チーム検討委員会委員費用弁償	45
								講師等実費弁償	28
								10 需用費	60
								消耗品費	40
								認知症カフェ事業経費	20
								12 委託料	80
								家族支援事業委託料	80
								18 負担金補助及び交付金	116
								研修会等参加負担金	116
6 地域ケア会議推進事業費	146	158	△ 12	国庫支出金 56 県支出金 28 繰入金 28	34	8 旅費 12 委託料	65 81	**地域ケア会議推進事業費**	**146**
								8 旅費	65
								地域包括ケア推進協議会委員費用弁償	65
								12 委託料	81
								地域ケア会議推進事業委託料	81
計	37,407	35,873	1,534	30,114	7,293				

4 款 基金積立金　　1 項 基金積立金

1 基金積立金	261	172	89	財産収入 260	1	24 積立金	261	**基金管理経費**	**261**
								24 積立金	261

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	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 （基金積立金）								介護給付費準備基金	261
計	261	172	89	260	1				

5 款 公債費　　1 項 公債費

1 利子	84	78	6		84	22 償還金利子及び割引料	84	**利子償還経費**	**84**
								22 償還金利子及び割引料	84
								一時借入金利子	84
計	84	78	6	0	84				

6 款 諸支出金　　1 項 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者還付金	400	400	0		400	22 償還金利子及び割引料	400	**第一号被保険者還付金**	**400**
								22 償還金利子及び割引料	400
								過年度保険料返還金	400
計	400	400	0	0	400				

6 款 諸支出金　　2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	7	7	0		7	27 繰出金	7	**一般会計繰出経費**	**7**
								27 繰出金	7
								一般会計繰出金（介護給付費分）	1
								一般会計繰出金（事務費分）	1
								一般会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分）	1
								一般会計繰出金（包括的支援事業費分）	1
								一般会計繰出金（特定事業分）	1
								一般会計繰出金（保険料軽減分）	1
								一般会計繰出金（職員給与費分）	1

6 款 諸支出金　　2 項 繰出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	7	7	0	0	7			

給与費明細書

1　特別職

（単位：千円）

区分		職員数	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等							
	議員							
	その他							
	計							
前年度	長等							
	議員							
	その他							
	計							
比較	長等							
	議員							
	その他							
	計							

2　一般職

（1）総括表

（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	5	2,929	15,345	9,060	27,334	8,052	35,386	
前年度	5	2,767	13,551	8,144	24,462	6,403	30,865	
比較	0	162	1,794	916	2,872	1,649	4,521	

	区分	期末勤勉手当	扶養手当	地域手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度	7,196	0	615	0	0	436	0
	前年度	6,103	174	277	0	330	254	0
	比較	1,093	△ 174	338	0	△ 330	182	0
	区分	管理職特別勤務手当	時間外勤務手当					計
	本年度	0	813					9,060
	前年度	0	1,006					8,144
	比較	0	△ 193					916

２　一般職

ア　会計年度任用職員以外の職員

（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	4	0	15,345	8,464	23,809	7,816	31,625	
前年度	4	0	13,551	7,590	21,141	6,190	27,331	
比較	0	0	1,794	874	2,668	1,626	4,294	

	区分	期末勤勉手当	扶養手当	地域手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度	6,600	0	615	0	0	436	0
	前年度	5,549	174	277	0	330	254	0
	比較	1,051	△ 174	338	0	△ 330	182	0
	区分	管理職特別勤務手当	時間外勤務手当					計
	本年度	0	813					8,464
	前年度	0	1,006					7,590
	比較	0	△ 193					874

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	1	2,929	0	596	3,525	236	3,761	
前年度	1	2,767	0	554	3,321	213	3,534	
比較	0	162	0	42	204	23	227	

	区分	期末勤勉手当						
職員手当の内訳	本年度	596						
	前年度	554						
	比較	42						
	区分							計
	本年度							596
	前年度							554
	比較							42

（２）給料及び職員手当の増減額の明細　　（単位：千円）

区分	増減額	増減事由内訳		説明
給料	1,794	人事異動による増	767	一般会計⇔各種特別会計 介護特別会計から一般会計（△2名）△6,698 一般会計から介護特別会計（1名）2,849 介護特別会計⇔国保特別会計 国保特別会計から介護特別会計（1名）　4,616
		昇給等に伴う増	1,027	
職員手当	874	人事異動による減	△ 40	介護特別会計⇔一般会計 介護特別会計から一般会計（△2名）△3,812 一般会計から介護特別会計（1名）1,419 介護特別会計⇔国保特別会計 国保特別会計から介護特別会計（1名）　2,353
		その他諸手当の増	914	人事院勧告に伴う地域手当、期末勤勉手当の増 その他各種手当の増減

（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		行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
令和8年4月1日現在	平均給料月額（円）	318,725				
	平均給与月額（円）	340,549				
	平均年齢（歳）	39歳				
令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	281,250				
	平均給与月額（円）	302,723				
	平均年齢（歳）	35歳				

イ　初任給

区分	行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	国の制度				
						行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
大学卒（６年）			415,600	260,200				415,600	260,200	
大学卒（４年）				244,900					244,900	
短大卒					249,400					263,400
高校卒	200,300	技能 205,000 労務 198,200				200,300	－			

ウ　級別職員数

区分	行政職			現業職			医療職（一）			医療職（二）			医療職（三）		
令和8年4月1日現在	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
	1級	1（0）	25.0	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	3級	1（0）	25.0	3級			3級			3級			3級		
	4級	2（2）	50.0	4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級			6級			6級			6級			6級		
	計	4（0）	100.0	計			計			計			計		
令和7年4月1日現在	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	1（0）	25.0	2級			2級			2級			2級		
	3級	3（0）	75.0	3級			3級			3級			3級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級			6級			6級			6級			6級		
	計	4（0）	100.0	計			計			計			計		

※（）内の数値は職員数のうち、年度をとおして育児休業を取得する者の数

（級別の標準的な職務内容）

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	参事	課長	係長	主査	主事	主事

エ　昇給

区分			合計	行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
本年度	職員数(A)　（人）		4	4				
	昇給に係る職員数(B)　（人）		4	4				
	号級数別内訳	1号給　（人）						
		2号給　（人）						
		3号給　（人）						
		4号給　（人）	3	3				
		5号給　（人）						
		6号給　（人）	1	1				
	比率(B)／(A)　（%）		100.0	100.0				
前年度	職員数(A)　（人）		4	4				
	昇給に係る職員数(B)　（人）		4	4				
	号級数別内訳	1号給　（人）						
		2号給　（人）						
		3号給　（人）						
		4号給　（人）	4	4				
	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
	6月（月分）	12月（月分）		
本年度	2.325	2.325	4.650	有
前年度	2.300	2.350	4.650	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）	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）
国の制度	－	－	－	－	－

キ　地域手当

支給対象地域	大台町	備考
支給率	4%	令和8年度4%
支給対象職員数	4人	
国の指定基準に基づく支給利率	4%	令和8年度4%

該当なし

ク　特殊勤務手当

該当なし

ケ　その他

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	－
住居手当	異	【町内居住者】算定額＋5,000円、【町外居住者】算定額×3/5
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	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国庫支出金	地方債	その他	
第10期大台町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務費	2,750	－	－	R8	2,640	0	0	2,640	0
電算システム改修業務委託料（令和7年度税制改正対応システム改修業務）	1,045	－	－	R8	1,045	522	0	523	0