

令和 8 年度

国民健康保険特別会計予算

令和8年度那須町国民健康保険特別会計予算

令和8年度那須町の国民健康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 3,564,800千円と定める。
- 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、50,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月26日提出

那須町長 平山幸宏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		615,393
	1 国民健康保険税	615,393
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		4,402
	1 国庫補助金	4,402
5 県支出金		2,579,762
	1 県負担金・補助金	2,579,762
6 財産収入		844
	1 財産運用収入	843
	2 財産売却収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		359,288
	1 他会計繰入金	215,970
	2 基金繰入金	143,318
9 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
10 諸収入		107
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑収入	105
歳入合計		3,564,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		83,243
	1 総務管理費	70,658
	2 徴税費	12,232
	3 運営協議会費	181
2 保険給付費		2,510,216
	1 療養諸費	2,117,962
	2 高額療養費	384,200
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	5,003
	5 葬祭諸費	3,000
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		899,291
	1 医療給付費分	572,652
	2 後期高齢者支援金等分	226,154
	3 介護納付金分	77,981
4 保健事業費		57,040
	1 特定健康診査等事業費	49,619
	2 保健事業費	7,421
	5 基金積立金	
1 基金積立金		880
6 諸支出金		9,130
	1 償還金及び還付加算金	4,001
	2 その他共同事業事務費拠出金	129
	3 繰出金	5,000
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		3,564,800

令和 8 年度

国民健康保険特別会計

予算に関する説明書

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
1 国民健康保険税	615,393
2 一部負担金	1
3 使用料及び手数料	2
4 国庫支出金	4,402
5 県支出金	2,579,762
6 財産取入金	844
7 寄附金	1
8 繰入金	359,288
9 繰越金	5,000
10 諸取入	107
歳入合計	3,564,800

前年度予算額	比較	構成百分比
594,176	21,217	17.26
2	△1	—
2	0	—
2	4,400	0.12
2,590,735	△10,973	72.37
359	485	0.03
1	0	—
353,610	5,678	10.08
5,000	0	0.14
113	△6	—
3,544,000	20,800	100.00

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	83,243	76,918
2 保険給付費	2,510,216	2,512,561
3 国民健康保険事業費納付金	899,291	889,156
4 保健事業費	57,040	55,684
5 基金積立金	880	500
6 諸支出金	9,130	4,181
7 予備費	5,000	5,000
歳出合計	3,564,800	3,544,000

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
6,325	4,400		56,698	22,145	2.33
△2,345	2,502,213		3,333	4,670	70.42
10,135				899,291	25.23
1,356	47,025			10,015	1.60
380			843	37	0.02
4,949				9,130	0.26
0				5,000	0.14
20,800	2,553,638		60,874	950,288	100.00

2 歳 入

1 国民健康保険税
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	615,393	594,176	21,217
1	国民健康保険税	615,393	594,176	21,217
1	1 一般被保険者国民健康保険税	615,393	594,170	21,223
	退職被保険者等国民健康保険税	0	6	△6

2	一部負担金	1	2	△1
1	一部負担金	1	2	△1
1	1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
	退職被保険者等一部負担金	0	1	△1

3	使用料及び手数料	2	2	0
1	手数料	2	2	0
1	1 総務手数料	1	1	0
2	2 督促手数料	1	1	0

4	国庫支出金	4,402	2	4,400
1	国庫補助金	4,402	2	4,400
1	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	605,353	医療給付費分現年課税分 課税額 384,000千円×0.95(取納率)	364,800
		後期高齢者支援金分現年課税分 課税額 174,200千円×0.95(取納率)	165,400
		介護納付金分現年課税分 課税額 58,800千円×0.95(取納率)	55,800
		子ども・子育て支援金分現年課税分	19,353
2 滞納繰越分	10,040	医療給付費分滞納繰越分	6,150
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,550
		介護納付金分滞納繰越分	1,340
		廃目整理	

1 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金	1
		廃目整理	

1 証明手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	国民健康保険災害臨時特例補助金	1
-------------------	---	-----------------	---

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	1	1	0
	3	子ども・子育て支援事業費補助金	4,400	0	4,400

5		県支出金	2,579,762	2,590,735	△10,973
	1	県負担金・補助金	2,579,762	2,590,735	△10,973
		1 栃木県保険給付費等交付金	2,579,762	2,590,735	△10,973

6		財産収入	844	359	485
	1	財産運用収入	843	358	485
		1 利子及び配当金	843	358	485
	2	財産売払収入	1	1	0
		1 物品売払収入	1	1	0

7		寄附金	1	1	0
	1	寄附金	1	1	0
		1 一般寄附金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	1	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	1
1 子ども・子育て支援事業費補助金	4,400	子ども・子育て支援制度対応システム改修補助金	4,400

1 普通交付金	2,502,212	普通交付金	2,502,212
2 特別交付金	77,550	保険者努力支援制度(取組評価分) 11,577 保険者努力支援制度(事業費分) 5,600 特別調整交付金 11,872 栃木県版保険者努力支援制度 40,000 特定健康診査等負担金 8,500 過年度分特定健康診査等負担金 1	

1 国民健康保険財政調整基金利子収入	843	国民健康保険財政調整基金利子収入	843
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
8	繰入金	359,288	353,610	5,678
	1 他会計繰入金	215,970	223,090	△7,120
	1 一般会計繰入金	215,970	223,090	△7,120
	2 基金繰入金	143,318	130,520	12,798
	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	143,318	130,520	12,798
9	繰越金	5,000	5,000	0
	1 繰越金	5,000	5,000	0
	1 繰越金	5,000	5,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金	150,768	保険基盤安定繰入金 ○保険者支援分 国庫負担金 1/2 31,340千円 県費負担金 1/4 15,670千円 町一般会計 1/4 15,670千円 ○保険税軽減分 県費負担金 3/4 65,490千円 町一般会計 1/4 21,830千円 ○未就学児軽減分 国庫負担金 1/2 384千円 県費負担金 1/4 192千円 町一般会計 1/4 192千円 繰入金合計 150,768千円	150,768
2 職員給与等繰入金	56,698	職員給与等繰入金	56,698
3 産前産後保険料繰入金	171	産前産後保険料繰入金	171
4 出産育児一時金繰入金	3,333	出産育児一時金繰入金	3,333
5 財政安定化支援事業繰入金	5,000	財政安定化支援事業繰入金	5,000
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	143,318	国民健康保険財政調整基金繰入金	143,318
1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10	諸取入	107	113	△6
1	延滞金加算金及び過料	1	2	△1
	1 一般被保険者延滞金	1	1	0
	退職被保険者等延滞金	0	1	△1
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	105	110	△5
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 一般被保険者第三者納付金	100	101	△1
	3 一般被保険者返納金	2	2	0
	4 雑入	2	2	0
	弁償金	0	1	△1
	退職被保険者等第三者納付金	0	2	△2
	退職被保険者等返納金	0	1	△1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	1	一般被保険者延滞金	1
		廃目整理	
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 現年度分	99	一般被保険者第三者納付金	99
2 過年度分	1	一般被保険者第三者納付金	1
1 現年度分	1	一般被保険者返納金	1
2 過年度分	1	一般被保険者返納金	1
1 雑入	2	雑入 過年度分保険給付費等返還金	1 1
		廃目整理	
		廃目整理	
		廃目整理	

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	83,243	76,918	6,325	4,400		56,698	22,145
1 総務管理費	70,658	69,286	1,372			56,698	13,960
1 一般管理費	69,718	68,296	1,422			56,698	13,020
2 連合会負担金	940	990	△50				940
2 徴税费	12,232	7,265	4,967	4,400			7,832
1 賦課徴収費	12,231	7,264	4,967	4,400			7,831

節				区 分	金 額	節の説明	金 額	説 明
区 分	金 額	節の説明	金 額					
1 報 酬	5,940	会計年度任用職員報酬	5,940	○職員費(7人)	41,750			
2 給 料	19,900	一般職給	19,900	○会計年度任用職員費 事務補助員(2人) レセプト点検員(1人)	6,549 3,799			
3 職員手当等	17,112	職員手当	17,112	○一般管理費				
4 共 済 費	8,786	共済組合負担金	7,748	資格確認書等郵送料 委託料	1,494			
		災害補償基金負担金	50	共同電算処理 国保DB支援システムソフト等保守 国保情報集約システム連携用関連 機器保守	7,157 220			
		労災及び社会保険料	988	国保情報集約システム手数料 (連合会) 子ども子育て支援金対応システム 改修他	202 1,134 565			
8 旅 費	360	費用弁償	360	負担金				
10 需 用 費	300	消耗品費	267	栃木県市町村総合事務組合負担金 (職員退職手当負担金)	4,600			
		印刷製本費	33	オンライン資格確認等運営負担金 事務費等	371 1,877			
11 役 務 費	1,494	通信運搬費	1,494					
12 委 託 料	9,346	委託料	9,346					
13 使用料及び賃借料	1,509	使用料及び賃借料	1,509					
18 負担金、補助及び交付金	4,971	負担金	4,971					
18 負担金、補助及び交付金	940	負担金	940	○連合会負担金 栃木県国民健康保険団体連合会負担金	940			
10 需 用 費	835	消耗品費	17	○賦課徴収費				
		印刷製本費	818	納税通知書等印刷費 納税通知書等郵送料 金融機関・コンビニ収納取扱手数料	818 1,461 634			
11 役 務 費	2,095	通信運搬費	1,461	委託料				
		手数料	634	課税・異動処理等電算 国保賦課システム改修	3,053 4,400			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 滞納処分費	1	1	0				1
3 運営協議会費	181	266	△85				181
1 運営協議会費	181	266	△85				181
4 趣旨普及費	172	101	71				172
1 趣旨普及費	172	101	71				172

2 保険給付費	2,510,216	2,512,561	△2,345	2,502,213		3,333	4,670
1 療養諸費	2,117,962	2,156,005	△38,043	2,117,962			
1 一般被保険者療養給付費	2,100,000	2,137,000	△37,000	2,100,000			
2 一般被保険者療養費	11,300	12,000	△700	11,300			
3 審査支払手数料	6,662	6,954	△292	6,662			
退職被保険者等療養給付費	0	50	△50				

区 分	金 額	節の説明	金 額	説 明
12 委託料	7,453	委託料	7,453	国保賦課システム等使用料 事務費等 1,848 17
13 使用料及び賃借料	1,848	使用料及び賃借料	1,848	
10 需用費	1	消耗品費	1	○滞納処分費 事務用品購入費 1
1 報酬	150	委員報酬	150	○運営協議会費 国民健康保険運営協議会委員報酬 (15人) 150 事務費等 31
8 旅 費	15	費用弁償	15	
10 需用費	6	消耗品費	2	
		食糧費	4	
11 役 務 費	10	通信運搬費	10	
10 需用費	172	印刷製本費	172	○趣旨普及費 国保制度パンフレット印刷費 107 子ども子育て支援金パンフレット印刷費 65

18 負担金、補助及び交付金	2,100,000	負担金	2,100,000	○一般被保険者療養給付費 2,100,000
18 負担金、補助及び交付金	11,300	負担金	11,300	○一般被保険者療養費 11,300
11 役 務 費	6,662	手数料	6,662	○審査支払手数料 6,662
				廃目整理

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
退職被保険者等療養費	0	1	△1				
2 高額療養費	384,200	348,202	35,998	384,200			
1 一般被保険者高額療養費	384,000	348,000	36,000	384,000			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200			
退職被保険者等高額療養費	0	1	△1				
退職被保険者高額介護合算療養費	0	1	△1				
3 移送費	50	51	△1	50			
1 一般被保険者移送費	50	50	0	50			
退職被保険者等移送費	0	1	△1				
4 出産育児諸費	5,003	5,003	0		3,333	1,670	
1 出産育児一時金	5,000	5,000	0		3,333	1,667	
2 支払手数料	3	3	0			3	
5 葬祭諸費	3,000	3,250	△250			3,000	
1 葬祭費	3,000	3,250	△250			3,000	
6 傷病手当金	1	50	△49	1			
1 傷病手当金	1	50	△49	1			

節				説 明
区 分	金 額	節の説明	金 額	
				廃目整理
18 負担金、補助及び交付金	384,000	負担金	384,000	○一般被保険者高額療養費 384,000
18 負担金、補助及び交付金	200	負担金	200	○一般被保険者高額介護合算療養費 200
				廃目整理
				廃目整理
18 負担金、補助及び交付金	50	負担金	50	○一般被保険者移送費 50
				廃目整理
18 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金	5,000	○出産育児一時金 5,000
11 役 務 費	3	手数料	3	○支払手数料 3
18 負担金、補助及び交付金	3,000	負担金	3,000	○葬祭費 3,000
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1	○傷病手当金 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	国民健康保険事業費納付金	899,291	889,156	10,135			899,291
1	医療給付費分	572,652	582,390	△9,738			572,652
1	一般被保険者医療給付費分	572,652	582,389	△9,737			572,652
	退職被保険者等医療給付費分	0	1	△1			
2	後期高齢者支援金等分	226,154	227,792	△1,638			226,154
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	226,154	227,791	△1,637			226,154
	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	1	△1			
3	介護納付金分	77,981	78,974	△993			77,981
1	介護納付金分	77,981	78,974	△993			77,981
4	子ども子育て支援金分	22,504	0	22,504			22,504
1	子ども子育て支援金分	22,504	0	22,504			22,504
4	保健事業費	57,040	55,684	1,356	47,025		10,015
1	特定健康診査等事業費	49,619	48,238	1,381	39,604		10,015

節				説 明
区 分	金 額	節の説明	金 額	
18	負担金、補助及び交付金	572,652	負担金	572,652
				○一般被保険者医療給付費分 572,652
				廃目整理
18	負担金、補助及び交付金	226,154	負担金	226,154
				○一般被保険者後期高齢者支援金等分 226,154
				廃目整理
18	負担金、補助及び交付金	77,981	負担金	77,981
				○介護納付金分 77,981
18	負担金、補助及び交付金	22,504	負担金	22,504
				○子ども子育て支援金分 22,504

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 特定健康診 査等事業費	49,619	48,238	1,381	39,604			10,015
2 保健事業費	7,421	7,446	△25	7,421			
1 疾病予防費	7,421	7,446	△25	7,421			
5 基金積立金	880	500	380			843	37
1 基金積立金	880	500	380			843	37
1 国民健康保 険財政調整 基金積立金	880	500	380			843	37

区 分	金 額	節		説 明
		節の説明	金 額	
2 給 料	4,700	一般職給	4,700	○職員費(1人) 9,500
3 職員手当等	3,100	職員手当	3,100	○特定健康診査等事業費
4 共 済 費	1,700	共済組合負 担金	1,700	特定保健指導等指導者謝礼 (栄養士、運動指導士) 293
7 報 償 費	352	報償費	352	食生活改善推進員報酬(10人) 40
10 需 用 費	954	消耗品費	570	特定保健指導修了者記念品購入費 19
		印刷製本費	384	特定健診申込書・封筒等印刷費 384
11 役 務 費	1,899	通信運搬費	1,863	特定健診申込書・結果通知等郵送料 1,863
		手数料	36	委託料 特定健診・特定保健指導 27,662
12 委 託 料	36,310	委託料	36,310	特定健診受診率向上 5,177
13 使用料及び 賃 借 料	189	使用料及び 賃借料	189	ハッスル年代検診・保健指導 2,283
18 負担金、補助 及び交付金	415	負担金	415	データ分析ソフト導入 1,146
				糖尿病重症化予防保健指導指示書作成 42
				特定健診等データ管理業務拠出金 415
				事務費等 795
10 需 用 費	18	消耗品費	18	○疾病予防費
11 役 務 費	965	通信運搬費	965	医療費通知等郵送料 965
12 委 託 料	283	委託料	283	医療費通知等作成委託料 283
18 負担金、補助 及び交付金	6,155	負担金	6,155	人間ドック検診費助成金(240人) 6,155
				事務費等 18
24 積 立 金	880	その他の基 金・積立金	880	○国民健康保険財政調整基金積立金 880

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	諸支出金	9,130	4,181	4,949			9,130
1	償還金及び還付加算金	4,001	4,051	△50			4,001
	1 一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000	0			4,000
	2 償還金	1	1	0			1
	退職被保険者等保険税還付金	0	50	△50			
2	その他共同事業事務費拠出金	129	129	0			129
	1 その他共同事業事務費拠出金	129	129	0			129
3	繰出金	5,000	1	4,999			5,000
	1 一般会計繰出金	5,000	1	4,999			5,000
7	予備費	5,000	5,000	0			5,000
1	予備費	5,000	5,000	0			5,000
	1 予備費	5,000	5,000	0			5,000

節				説 明
区 分	金 額	節の説明	金 額	
22	償還金、利子及び割引料	4,000	過年度分過誤納還付金	○一般被保険者保険税還付金 4,000
22	償還金、利子及び割引料	1	国県支出等返還金	○償還金 1
				廃目整理
18	負担金、補助及び交付金	129	負担金	○その他共同事業事務費拠出金 第三者行為損害賠償事務共同処理事務費 129
27	繰 出 金	5,000	一般会計繰出金	○一般会計繰出金 5,000
				○予備費 5,000

4 国民健康保険特別会計歳入予算一覧表

(単位：千円、%)

款	本年度	前年度	比較
	当初予算額	当初予算額	
1 国民健康保険税	615,393	594,176	21,217
2 一部負担金	1	2	△ 1
3 使用料及び手数料	2	2	0
4 国庫支出金	4,402	2	4,400
5 県支出金	2,579,762	2,590,735	△ 10,973
6 財産収入	844	359	485
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	359,288	353,610	5,678
9 繰越金	5,000	5,000	0
10 諸収入	107	113	△ 6
歳入合計	3,564,800	3,544,000	20,800

本年度		前年度		摘要
伸び率	構成比	伸び率	構成比	
3.6	17.3	5.3	16.8	
△ 50.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	
220,000.0	0.1	100.0	0.0	
△ 0.4	72.4	△ 1.0	73.1	
135.1	0.0	4,387.5	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	
1.6	10.1	1.1	10.0	
0.0	0.1	0.0	0.1	
△ 5.3	0.0	0.0	0.0	
0.6	100.0	0.2	100.0	

5 国民健康保険特別会計歳出予算一覧表

(単位：千円、%)

款	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度		前年度	
				伸び率	構成比	伸び率	構成比
				1 総務費	83,243	76,918	6,325
2 保険給付費	2,510,216	2,512,561	△ 2,345	△ 0.1	70.4	△ 0.9	70.9
3 国民健康保険 事業費納付金	899,291	889,156	10,135	1.1	25.2	3.0	25.1
4 保健事業費	57,040	55,684	1,356	2.4	1.6	3.5	1.6
5 基金積立金	880	500	380	76.0	0.0	1,566.7	0.0
6 諸支出金	9,130	4,181	4,949	118.4	0.3	△ 0.0	0.1
7 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2	0.0	0.1
歳出合計	3,564,800	3,544,000	20,800	0.6	100.0	0.2	100.0

6 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	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	150						150	150	
	計	15	150						150	150	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	225						225	225	
	計	15	225						225	225	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 75						△ 75	△ 75	
	計		△ 75						△ 75	△ 75	

2 一般職

(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	[3] 8	5,940	24,600	20,212	50,752	10,436	61,188	
前年度	[3] 8	5,679	24,900	19,385	49,964	10,076	60,040	
比 較	[0] 0	261	△ 300	827	788	360	1,148	

※ 職員数欄の [] 内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	300	700	1,300	0	1,100	0	0
	前年度	800	600	1,100	0	1,200	0	0
	比 較	△ 500	100	200	0	△ 100	0	0
の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	地域手当	計
	本年度	0	8,155	6,957	0	600	1,100	20,212
	前年度	0	7,688	6,697	0	700	600	19,385
	比 較	0	467	260	0	△ 100	500	827

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	[0] 8	0	24,600	17,900	42,500	8,700	51,200	
前年度	[0] 8	0	24,900	17,200	42,100	8,500	50,600	
比 較	[0] 0	0	△ 300	700	400	200	600	

※ 職員数欄の [] 内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	300	700	1,300	0	1,100	0	0
	前年度	800	600	1,100	0	1,200	0	0
	比 較	△ 500	100	200	0	△ 100	0	0
の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	地域手当	計
	本年度	0	6,900	5,900	0	600	1,100	17,900
	前年度	0	6,500	5,700	0	700	600	17,200
	比 較	0	400	200	0	△ 100	500	700

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費及び 社会保険料	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	[3] 0	5,940	0	2,312	8,252	1,736	9,988	
前年度	[3] 0	5,679	0	2,185	7,864	1,576	9,440	
比 較	[0] 0	261	0	127	388	160	548	

※ 職員数欄の [] 内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	地域手当	計
	本年度	0	1,255	1,057	0	0	0	2,312
	前年度	0	1,188	997	0	0	0	2,185
	比 較	0	67	60	0	0	0	127

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 300	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 300	職員配置による減
職 員 手 当	700	制度改正に伴う増減分	700	期末・勤勉手当支給率増 地域手当の率改定
		その他の増減分	0	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	127	制度改正に伴う増減分	127	期末・勤勉手当支給率増
		その他の増減分	0	

(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		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額（円）	281,727	
	平均給与月額（円）	318,356	
	平均年齢（歳）	34.4	
令和7年1月1日 現在	平均給料月額（円）	293,043	
	平均給与月額（円）	307,456	
	平均年齢（歳）	36.5	

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			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1月1日 現在	6級					
	5級			5級		
	4級	2	25.0	4級		
	3級	4	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級	2	25.0	1級		
	計	8	100.0	計		
令和7年1月1日 現在	6級					
	5級			5級		
	4級	2	25.0	4級		
	3級	2	25.0	3級		
	2級	4	50.0	2級		
	1級			1級		
	計	8	100.0	計		

（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
一般行政職	課 長	主 幹 課長補佐 副主幹	副主幹 係長 主任主査	主任主査 主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	7号給 (人)	—	—	
	8号給 (人)	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		

7 国民健康保険特別会計基金の状況

(単位：千円)

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	制度上の階段、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	2.3	2.35	4.65	有	
前 年 度	2.25	2.35	4.60	有	
国の制度	2.3	2.35	4.65	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	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
	支給率等					
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3~4.5%)	
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 (3~4.5%)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 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1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(令和7年1月1日現在)

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	

区 分		前 年 度 末 現在高(見込)	本 年 度 中 増 減 額 (見 込)		本 年 度 末 現在高(見込)
			増	減	
現 金 及 び 有 価 証 券	国民健康保険財政調整基金	374,096	880	143,318	231,658
	合 計	374,096	880	143,318	231,658

令和 8 年度

後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度那須町後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度那須町の後期高齢者医療特別会計の予算は、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 579,900千円と定める。
- 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、20,000千円と定める。

令和 8 年 2 月 2 6 日 提出

那須町長 平 山 幸 宏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		433,400
	1 後期高齢者医療保険料	433,400
2 使用料及び手数料		2
	1 手 数 料	2
3 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
4 繰 入 金		145,489
	1 一 般 会 計 繰 入 金	145,489
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		8
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2
	3 雑 入	4
歳 入 合 計		579,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		16,284
	1 総 務 管 理 費	12,681
	2 徴 収 費	3,603
2 後期高齢者医療広域連合納付金		531,489
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	531,489
3 保 健 事 業 費		30,125
	1 健 康 診 査 等 事 業 費	26,596
	2 保 健 事 業 費	3,529
4 諸 支 出 金		1,002
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001
	2 繰 出 金	1
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		579,900

令和 8 年度

後期高齢者医療特別会計

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	433,400
2 使用料及び手数料	2
3 寄附金	1
4 繰入金	145,489
5 繰越金	1,000
6 諸収入	8
歳入合計	579,900

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
368,600	64,800	74.74
2	0	—
1	0	—
132,989	12,500	25.09
1,000	0	0.17
8	0	—
502,600	77,300	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	16,284	9,627
2 後期高齢者医療広域連合納付金	531,489	468,374
3 保健事業費	30,125	22,897
4 諸支出金	1,002	702
5 予備費	1,000	1,000
歳出合計	579,900	502,600

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国庫支出金	地方債	その他		
6,657			16,284		2.81
63,115			98,089	433,400	91.65
7,228			30,125		5.20
300			991	11	0.17
0				1,000	0.17
77,300			145,489	434,411	100.00

2 歳入

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	433,400	368,600	64,800
1	後期高齢者医療特別徴収保険料	264,500	233,800	30,700
2	後期高齢者医療普通徴収保険料	168,900	134,800	34,100
2	使用料及び手数料	2	2	0
1	手数料	2	2	0
1	証明手数料	1	1	0
2	督促手数料	1	1	0
3	寄附金	1	1	0
1	寄附金	1	1	0
1	一般寄附金	1	1	0
4	繰入金	145,489	132,989	12,500
1	一般会計繰入金	145,489	132,989	12,500
1	事務費繰入金	47,400	33,215	14,185
2	後期高齢者医療保険基盤安定繰入金	98,089	99,774	△1,685

節		説 明	
区 分	金 額		
1	264,500	後期高齢者医療特別徴収保険料 課税額 268,304千円×0.986(調整率)	264,500
1	167,100	後期高齢者医療普通徴収保険料(現年度分) 課税額 161,454千円×1.067(調整率)×97%(収納率)	167,100
2	1,800	後期高齢者医療普通徴収保険料(滞納繰越分)	1,800
1	1	納付証明手数料	1
1	1	督促手数料	1
1	1	一般寄附金	1
1	47,400	事務費繰入金	47,400
1	98,089	後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 保険料軽減基本額 98,089千円 (県負担)98,089千円×3/4≒73,567千円 (町負担)98,089千円×1/4≒24,522千円 〔合計〕 98,089千円	98,089

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	繰越金	1,000	1,000	0
1	繰越金	1,000	1,000	0
1	繰越金	1,000	1,000	0

6	諸取入	8	8	0
1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
1	延滞金	1	1	0
2	過料	1	1	0
2	償還金及び還付加算金	2	2	0
1	保険料還付金	1	1	0
2	保険料還付加算金	1	1	0
3	雑入	4	4	0
1	滞納処分費	1	1	0
2	弁償金	1	1	0
3	違約金及び延滞利息	1	1	0
4	雑入	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		1,000	前年度繰越金
				1,000

1	延滞金	1	延滞金	1
1	過料	1	過料	1
1	保険料還付金	1	保険料還付金	1
1	保険料還付加算金	1	保険料還付加算金	1
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	弁償金	1	弁償金	1
1	違約金及び延滞利息	1	違約金及び延滞利息	1
1	雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	16,284	9,627	6,657			16,284	
1 総務管理費	12,681	6,361	6,320			12,681	
1 一般管理費	12,681	6,361	6,320			12,681	
2 徴取費	3,603	3,266	337			3,603	
1 徴取費	3,603	3,266	337			3,603	

節				説 明	
区 分	金 額	節の説明	金 額		
1 報 酬	5,419	会計年度任用職員報酬	5,419	○一般管理費 事務用品購入費 31 資格確認書等郵送料 1,379 後期高齢者医療システム保守改修 1,958 ○会計年度任用職員費 看護師 (2人) 9,313	
3 職員手当等	2,102	職員手当	2,102		
4 共 済 費	1,552	共済組合負担金	680		
		労災及び社会保険料	872		
8 旅 費	240	費用弁償	240		
10 需 用 費	31	消耗品費	31		
11 役 務 費	1,379	通信運搬費	1,379		
12 委 託 料	1,958	委託料	1,958		
10 需 用 費	511	消耗品費	20		○徴取費 納入通知書等印刷費 491 納入通知書等郵送料 1,147 委託料 課税・異動処理等電算 1,313 公金収納対応システム初期導入 440 事務費等 212
		印刷製本費	491		
11 役 務 費	1,339	通信運搬費	1,147		
		手数料	192		
12 委 託 料	1,753	委託料	1,753		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	531,489	468,374	63,115		98,089	433,400
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	531,489	468,374	63,115		98,089	433,400
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	531,489	468,374	63,115		98,089	433,400

3	保健事業費	30,125	22,897	7,228		30,125	
1	健康診査等 事業費	26,596	18,886	7,710		26,596	
1	健康診査等 事業費	26,596	18,886	7,710		26,596	
2	保健事業費	3,529	4,011	△482		3,529	
1	疾病予防費	3,120	3,640	△520		3,120	
2	一体的実施 事業費	409	371	38		409	

区 分	金 額	節の説明	金 額	説 明	
					節
18	負担金、補助 及び交付金	531,489	負担金	531,489	○後期高齢者医療広域連合納付金 保険料負担金 433,400 保険基盤安定制度負担金 98,089

10	需 用 費	493	消耗品費	118	○健康診査等事業費 健診案内通知等郵送料 1,301 委託料 集団・個別健診 15,181 歯科健康診査 900 基本健診受診率向上 3,901 健診事業市町負担金 4,805 事務費等 508
			印刷製本費	375	
11	役 務 費	1,316	通信運搬費	1,301	
			手数料	15	
12	委 託 料	19,982	委託料	19,982	
18	負担金、補助 及び交付金	4,805	負担金	4,805	
18	負担金、補助 及び交付金	3,120	負担金	3,120	○疾病予防費 人間ドック検診費助成金(120人) 3,120
7	報 償 費	261	報償費	261	○一体的実施事業費 検討部会アドバイザー謝礼 45 口腔教室事業謝礼 132 シニアの食育事業謝礼 48 高齢者いきいき事業謝礼 36 事務費等 148
10	需 用 費	148	消耗品費	119	
			燃料費	29	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
4	諸支出金	1,002	702	300			991	11	
	1	償還金及び 還付加算金	1,001	701	300			991	10
		1 保険料還付 金	1,000	700	300			990	10
		2 保険料還付 加算金	1	1	0			1	
	2	繰出金	1	1	0				1
		1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
5	予備費	1,000	1,000	0				1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0			1,000	
		1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	

節				説 明	
区 分	金 額	節の説明	金 額		
22	償還金、利子 及び割引料	1,000	過年度分過 誤納還付金	1,000	○保険料還付金 過誤納保険料還付金 1,000
22	償還金、利子 及び割引料	1	その他の清 算還付金	1	○保険料還付加算金 1
27	繰 出 金	1	一般会計繰 出金	1	○一般会計繰出金 1
					○予備費 1,000

4 後期高齢者医療特別会計歳入予算一覧表

(単位：千円、%)

款	本年度	前年度	比較
	当初予算額	当初予算額	
1 後期高齢者医療保険料	433,400	368,600	64,800
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	145,489	132,989	12,500
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	8	8	0
歳入合計	579,900	502,600	77,300

本年度		前年度		摘要
伸び率	構成比	伸び率	構成比	
17.6	74.7	0.9	73.3	
0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	
9.4	25.1	2.0	26.5	
0.0	0.2	0.0	0.2	
0.0	0.0	△ 98.4	0.0	
15.4	100.0	1.1	100.0	

5 後期高齢者医療特別会計歳出予算一覧表

(単位：千円、%)

款	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度		前年度	
				伸び率	構成比	伸び率	構成比
				1 総務費	16,284	9,627	6,657
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	531,489	468,374	63,115	13.5	91.6	△ 0.1	93.2
3 保健事業費	30,125	22,897	7,228	31.6	5.2	33.4	4.6
4 諸支出金	1,002	702	300	42.7	0.2	0.0	0.1
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.2	0.0	0.2
歳出合計	579,900	502,600	77,300	15.4	100.0	1.1	100.0

6 給与費明細書

1 一般職

(1) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費及び 社会保険料	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	[2] 0	5,419	0	2,102	7,521	1,552	9,073	
前年度	[1] 0	2,573	0	989	3,562	664	4,226	
比較	[1] 0	2,846	0	1,113	3,959	888	4,847	

※ 職員数欄の [] 内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0
の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	地域手当	計
	本年度	0	1,141	961	0	0	0	2,102
	前年度	0	538	451	0	0	0	989
	比較	0	603	510	0	0	0	1,113

(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	増減事由別内訳	説明	備考
給料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員 手当	1,113	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,113	職員数の増

令和 8 年度

介護保険特別会計予算

令和8年度那須町介護保険特別会計予算

令和8年度那須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 3,075,200千円と定める。

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、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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における
款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月26日提出

那須町長 平山幸宏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		673,708
	1 介 護 保 險 料	673,708
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1
	1 負 担 金	1
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
4 国 庫 支 出 金		689,454
	1 国 庫 負 担 金	507,764
	2 国 庫 補 助 金	181,690
5 支 払 基 金 交 付 金		770,363
	1 支 払 基 金 交 付 金	770,363
6 県 支 出 金		407,377
	1 県 負 担 金	390,729
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
3 県 補 助 金		16,647
7 財 産 取 入		1,349
	1 財 産 運 用 取 入	1,349
8 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
9 繰 入 金		522,936
	1 一 般 会 計 繰 入 金	493,791
	2 基 金 繰 入 金	29,145
10 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
11 諸 取 入		9
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	5
歳 入 合 計		3,075,200

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		112,772
	1 総 務 管 理 費	95,651
	2 徴 収 費	5,329
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	11,244
4 趣 旨 普 及 費		548
2 保 険 給 付 費		2,777,255
	1 介 護 サービス等諸費	2,486,151
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	101,726
	3 そ の 他 諸 費	2,718
	4 高 額 介 護 サービス等費	57,864
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	11,748
	6 介 護 保 険 特 別 給 付 費	12,670
7 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	104,378	
3 地 域 支 援 事 業 費		113,864
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス費	76,496
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,570
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	35,418
4 そ の 他 諸 費		380
4 基 金 積 立 金		1,380
	1 基 金 積 立 金	1,380
5 諸 支 出 金		64,929
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,002
	2 繰 出 金	63,927
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		3,075,200

令和 8 年度

介護保険特別会計

予算に関する説明書

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
1 保険料	673,708
2 分担金及び負担金	1
3 使用料及び手数料	2
4 国庫支出金	689,454
5 支払基金交付金	770,363
6 県支出金	407,377
7 財産取入	1,349
8 寄附金	1
9 繰入金	522,936
10 繰越金	10,000
11 諸取入	9
歳入合計	3,075,200

前年度予算額	比較	構成百分比
669,266	4,442	21.91
1	0	—
2	0	—
684,585	4,869	22.42
741,874	28,489	25.05
402,837	4,540	13.25
508	841	0.04
1	0	—
491,417	31,519	17.00
10,000	0	0.33
9	0	—
3,000,500	74,700	100.00

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	112,772	105,431
2 保険給付費	2,777,255	2,673,460
3 地域支援助事業費	113,864	205,107
4 基金積立金	1,380	700
5 諸支出金	64,929	10,802
6 予備費	5,000	5,000
歳出合計	3,075,200	3,000,500

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
7,341	1,419		111,353		3.67
103,795	1,036,722		1,112,254	628,279	90.31
△91,243	58,682		37,801	17,381	3.70
680			1,349	31	0.05
54,127			2,744	62,185	2.11
0				5,000	0.16
74,700	1,096,823		1,265,501	712,876	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	673,708	669,266	4,442
1	介護保険料	673,708	669,266	4,442
	1 第1号被保険者保険料	673,708	669,266	4,442
2	分担金及び負担金	1	1	0
1	負担金	1	1	0
	1 認定審査会負担金	1	1	0
3	使用料及び手数料	2	2	0
1	手数料	2	2	0
	1 総務手数料	1	1	0
	2 督促手数料	1	1	0
4	国庫支出金	689,454	684,585	4,869
1	国庫負担金	507,764	488,891	18,873
	1 介護給付費負担金	507,764	488,891	18,873
2	国庫補助金	181,690	195,694	△14,004
	1 調整交付金	138,231	133,039	5,192

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴取保険料	614,458	現年度分特別徴取保険料 614,458千円×100%(取納率)	614,458
2 現年度分普通徴取保険料	58,100	現年度分普通徴取保険料 64,600千円×90%(取納率)	58,100
3 滞納繰越分普通徴取保険料	1,150	滞納繰越分普通徴取保険料	1,150
1 認定審査会委託負担金	1	認定審査会委託負担金	1
1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	1	督促手数料	1
1 現年度分	507,763	現年度分国庫負担金 施設等給付費 903,048千円×15% 施設等以外給付費 1,861,530千円×20%	135,457 372,306
2 過年度分	1	過年度分国庫負担金	1
1 現年度分調整交付金	138,230	現年度分普通調整交付金 2,764,578千円(標準給付見込額)×5%	138,230

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,612	21,727	△2,115
	3	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	13,686	32,227	△18,541
	4	保険者機能強化推進交付金	2,856	3,728	△872
	5	介護保険保険者努力支援交付金	5,885	4,972	913
	6	介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
	7	介護保険事業費補助金	1,419	0	1,419

5		支払基金交付金	770,363	741,874	28,489
	1	支払基金交付金	770,363	741,874	28,489
		1 介護給付費交付金	746,438	718,407	28,031
		2 地域支援事業支援交付金	23,925	23,467	458

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	19,611	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 78,446千円(事業費見込額)×25%	19,611
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1
1 現年度分	13,685	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 35,540千円(事業費見込額)×38.5%	13,685
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1
1 保険者機能強化推進交付金	2,856	保険者機能強化推進交付金	2,856
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,885	介護保険保険者努力支援交付金	5,885
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金	1
1 システム改修経費補助金	1,419	システム改修経費補助金	1,419

1 現年度分	746,437	現年度分介護給付費交付金 2,764,578千円(標準給付見込額)×27%	746,437
2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	23,924	現年度分地域支援事業支援交付金 88,611千円(事業費見込額)×27%	23,924
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	県支出金	407,377	402,837	4,540
1	県負担金	390,729	375,858	14,871
	1 介護給付費負担金	390,729	375,858	14,871
2	財政安定化基金支出金	1	1	0
	1 交付金	1	1	0
3	県補助金	16,647	26,978	△10,331
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,806	10,864	△1,058
	2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	6,841	16,114	△9,273

7	財産収入	1,349	508	841
1	財産運用収入	1,349	508	841
	1 利子及び配当金	1,349	508	841

8	寄附金	1	1	0
1	寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	390,728	現年度分県負担金 施設等給付費 903,048千円×17.5% 施設等以外給付費 1,861,530千円×12.5%	158,035 232,693
2 過年度分	1	過年度分県負担金	1
1 交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	9,805	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 78,446千円(事業費見込額)×12.5%	9,805
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1
1 現年度分	6,840	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 35,540千円×19.25%	6,840
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

1 介護保険財政調整基金利子収入	1,349	介護保険財政調整基金利子収入	1,349
------------------	-------	----------------	-------

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
---------	---	-------	---

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	繰入金	522,936	491,417	31,519
1	一般会計繰入金	493,791	491,417	2,374
	1 介護給付費繰入金	345,568	332,595	12,973
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,805	10,863	△1,058
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	6,816	16,113	△9,297
	4 その他一般会計繰入金	131,602	131,846	△244
2	基金繰入金	29,145	0	29,145
	1 介護保険財政調整基金繰入金	29,145	0	29,145

10	繰越金	10,000	10,000	0
1	繰越金	10,000	10,000	0
	1 繰越金	10,000	10,000	0

11	諸収入	9	9	0
1	延滞金加算金及び過料	3	3	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	345,568	介護給付費繰入金 2,764,578千円(標準給付見込額)×12.5%	345,568
1 現年度分	9,805	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 78,446千円(事業費見込額)×12.5%	9,805
1 現年度分	6,816	現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 35,540千円×19.25%	6,816
1 職員給与費等繰入金	85,841	職員給与費等繰入金	85,841
2 事務費繰入金	25,512	事務費繰入金	25,512
3 低所得者保険料軽減繰入金	20,249	低所得者保険料軽減繰入金	20,249
1 介護保険財政調整基金繰入金	29,145	介護保険財政調整基金繰入金	29,145

1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
----------	--------	--------	--------

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	5	5	0
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 第三者納付金	1	1	0
	4 返納金	1	1	0
	5 雑入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	112,772	105,431	7,341	1,419		111,353	
1 総務管理費	95,651	89,245	6,406	1,419		94,232	
1 一般管理費	95,651	89,245	6,406	1,419		94,232	
2 徴収費	5,329	4,429	900			5,329	
1 賦課徴収費	5,328	4,428	900			5,328	

節				区 分	金 額	節の説明	金 額	説 明
区 分	金 額	節の説明	金 額					
1 報 酬	11,236	会計年度任用職員報酬	11,236	○職員費(9人)	61,450			
2 給 料	31,700	一般職給	31,700	○会計年度任用職員費 認定調査員(4人)	19,191			
3 職員手当等	24,171	職員手当	24,171	○一般管理費				
4 共 済 費	13,054	共済組合負担金	11,260	被保険者証・高額介護通知等郵送料 委託料	1,066			
		災害補償基金負担金	50	第10期介護保険事業計画策定業務 介護保険システム保守	2,266			
		労災及び社会保険料	1,744	介護事業所台帳管理システム保守	1,958			
7 報 償 費	180	報償費	180	介護情報基盤対応システム改修	363			
8 旅 費	509	費用弁償	509	所得基準見直しに伴うシステム改修	1,980			
10 需 用 費	584	消耗品費	72	介護報酬改定に伴うシステム改修	440			
		印刷製本費	512	介護報酬改定に併せてシステム改修 介護保険制度改正対応システム改修 共同処理業務他	88			
11 役 務 費	1,067	通信運搬費	1,066	栃木県市町村総合事務組合負担金 (職員退職手当負担金)	5,200			
		手数料	1	事務費等	838			
12 委 託 料	7,906	委託料	7,906					
13 使用料及び賃借料	44	使用料及び賃借料	44					
18 負担金、補助及び交付金	5,200	負担金	5,200					
10 需 用 費	836	消耗品費	18	○賦課徴収費				
		印刷製本費	818	納入通知書等印刷費	818			
11 役 務 費	1,978	通信運搬費	1,711	納入通知書等郵送料	1,711			
		手数料	267	委託料				
				通知書及び納付書作成他	1,999			
				公金収納対応初期導入	440			
				特別徴収情報經由機関業務負担金	75			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
3 介護認定審査会費	11,244	11,306	△62				11,244
1 介護認定審査会費	11,020	11,082	△62				11,020
2 認定調査等費	224	224	0				224
4 趣旨普及費	548	451	97				548
1 趣旨普及費	548	451	97				548

区 分	節		金 額	説 明
	金 額	節の説明		
12 委託料	2,439	委託料	2,439	事務費等 285
18 負担金、補助及び交付金	75	負担金	75	
10 需用費	1	消耗品費	1	○滞納処分費 事務用品購入費 1
1 報酬	3,408	委員報酬	3,408	○介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬等(20人) 3,408
8 旅 費	101	費用弁償	101	認定審査結果通知等郵送料 792
10 需用費	64	消耗品費	44	主治医意見書作成手数料 6,655
		印刷製本費	20	事務費等 165
11 役 務 費	7,447	通信運搬費	792	
		手数料	6,655	
10 需用費	6	消耗品費	6	○認定調査等費 介護認定調査委託料 216
12 委託料	216	委託料	216	事務費等 8
13 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料	2	
1 報酬	195	委員報酬	195	○趣旨普及費 制度パンフレット印刷費 329
8 旅 費	24	費用弁償	24	
10 需用費	329	印刷製本費	329	○運営協議会費 介護保険運営協議会委員報酬等(13人) 219

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	2,777,255	2,673,460	103,795	1,036,722		1,112,254	628,279
1 介護サービス等諸費	2,486,151	2,358,435	127,716	932,307		1,000,237	553,607
1 居宅介護サービス給付費	891,672	861,883	29,789	334,378		358,741	198,553
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	630,672	596,751	33,921	236,502		253,734	140,436
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	833,496	775,935	57,561	312,561		335,336	185,599
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,125		1,207	668
8 居宅介護住宅改修費	5,040	5,000	40	1,890		2,028	1,122

区 分	節		金 額	説 明
	金 額	節の説明		
18 負担金、補助及び交付金	891,672	負担金	891,672	○居宅介護サービス給付費 訪問介護・訪問入浴介護 89,880 訪問看護・訪問リハビリ 57,840 居宅療養管理指導 18,696 通所介護・通所リハビリ 376,740 短期入所生活介護 213,348 福祉用具貸与 69,660 特定施設入居者生活介護 65,508
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1	○特例居宅介護サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	630,672	負担金	630,672	○地域密着型介護サービス給付費 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 18,384 地域密着型通所介護 141,192 認知症対応型通所介護 7,968 小規模多機能型居宅介護 85,404 認知症対応型共同生活介護 215,580 地域密着型特別養護老人ホーム 162,144
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1	○特例地域密着型介護サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	833,496	負担金	833,496	○施設介護サービス給付費 介護老人福祉施設 529,044 介護老人保健施設 260,112 介護医療院 44,340
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1	○特例施設介護サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	3,000	負担金	3,000	○居宅介護福祉用具購入費 3,000
18 負担金、補助及び交付金	5,040	負担金	5,040	○居宅介護住宅改修費 5,040

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 居宅介護サービス計画給付費	122,268	115,863	6,405	45,851		49,191	27,226
2 介護予防サービス等諸費	101,726	99,892	1,834	38,148		40,925	22,653
1 介護予防サービス給付費	75,540	70,450	5,090	28,328		30,391	16,821
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,808	9,947	△4,139	2,178		2,337	1,293
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	1,932	1,200	732	725		777	430
6 介護予防住宅改修費	4,800	4,683	117	1,800		1,931	1,069
7 介護予防サービス計画給付費	13,644	13,610	34	5,117		5,489	3,038
3 その他諸費	2,718	2,612	106	1,020		1,093	605
1 審査支払手数料	2,718	2,612	106	1,020		1,093	605

区 分	節		金 額	説 明
	金 額	節の説明		
18 負担金、補助及び交付金	122,268	負担金	122,268	○居宅介護サービス計画給付費 122,268
18 負担金、補助及び交付金	75,540	負担金	75,540	○介護予防サービス給付費 訪問看護・訪問リハビリ 17,256 居宅療養管理指導 2,568 通所リハビリ 31,872 短期入所生活介護 2,724 福祉用具貸与 17,076 特定施設入居者生活介護 4,044
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1	○特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	5,808	負担金	5,808	○地域密着型介護予防サービス給付費 認知症対応型共同生活介護予防 1,476 小規模多機能型居宅介護予防 4,332
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1	○特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	1,932	負担金	1,932	○介護予防福祉用具購入費 1,932
18 負担金、補助及び交付金	4,800	負担金	4,800	○介護予防住宅改修費 4,800
18 負担金、補助及び交付金	13,644	負担金	13,644	○介護予防サービス計画給付費 13,644
11 役 務 費	2,718	手数料	2,718	○審査支払手数料 2,718

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 高額介護サービス等費	57,864	58,180	△316	21,700		23,279	12,885
1 高額介護サービス費	57,684	58,000	△316	21,632		23,207	12,845
2 高額介護予防サービス費	180	180	0	68		72	40
5 高額医療合算介護サービス等費	11,748	8,450	3,298	4,406		4,727	2,615
1 高額医療合算介護サービス費	11,712	8,400	3,312	4,392		4,712	2,608
2 高額医療合算介護予防サービス費	36	50	△14	14		15	7
6 介護保険特別給付費	12,670	12,689	△19				12,670
1 介護保険特別給付費	12,670	12,689	△19				12,670
7 特定入所者介護サービス等費	104,378	133,202	△28,824	39,141		41,993	23,244
1 特定入所者介護サービス費	104,232	133,000	△28,768	39,087		41,935	23,210
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	144	200	△56	54		58	32
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1

節				説 明
区 分	金 額	節の説明	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	57,684	負担金	57,684	○高額介護サービス費 57,684
18 負担金、補助及び交付金	180	負担金	180	○高額介護予防サービス費 180
18 負担金、補助及び交付金	11,712	負担金	11,712	○高額医療合算介護サービス費 11,712
18 負担金、補助及び交付金	36	負担金	36	○高額医療合算介護予防サービス費 36
18 負担金、補助及び交付金	12,670	負担金	12,670	○紙おむつ支給サービス費 12,467 ○訪問理美容サービス費 203
18 負担金、補助及び交付金	104,232	負担金	104,232	○特定入所者介護サービス費 104,232
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1	○特例特定入所者介護サービス費 1
18 負担金、補助及び交付金	144	負担金	144	○特定入所者介護予防サービス費 144
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1	○特例特定入所者介護予防サービス費 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 地域支援事業費	113,864	205,107	△91,243	58,682		37,801	17,381
1 介護予防・生活支援サービス費	76,496	76,495	1	36,296		30,238	9,962
1 介護予防・生活支援サービス費	67,818	67,817	1	31,316		26,810	9,692
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,678	8,678	0	4,980		3,428	270
2 一般介護予防事業費	1,570	10,030	△8,460	589		596	385
1 一般介護予防事業費	1,570	10,030	△8,460	589		596	385

節				区 分	金 額	節の説明	金 額	説 明
7	10	12	18					
7	報 償 費	490	報償費	490	○介護予防・生活支援サービス費			
					介護予防・生活支援研修講師謝礼		30	
10	需 用 費	70	消耗品費	70	訪問型短期集中サービス等講師謝礼		360	
					介護予防事業推進会議委員謝礼		100	
12	委 託 料	382	委託料	382	通所型短期集中サービス委託料		382	
					負担金			
18	負担金、補助及び交付金	66,876	負担金	65,436	訪問型サービス(介護相当)		19,008	
					通所型サービス(介護相当)		46,224	
					通所型サービス(住民主体)補助金		1,440	
					事務費等		70	
					○総合事業 高額介護予防サービス等費			
					負担金			
					高額介護予防サービス費		108	
					高額医療合算介護予防サービス費		96	
18	負担金、補助及び交付金	8,678	負担金	8,678	○介護予防ケアマネジメント事業費			
					総合事業対象者ケアプラン作成給付費		8,678	
7	報 償 費	90	報償費	90	○介護予防把握事業			
					訪問型介護予防事業委託料		150	
10	需 用 費	5	消耗品費	5	事務費等		45	
12	委 託 料	1,475	委託料	1,475	○介護予防普及啓発事業			
					介護予防出前講座開催委託料		700	
					○地域リハビリテーション活動事業			
					介護サービス事業者研修会講師謝礼		45	
					事務用品購入費		5	
					委託料			
					町有バス運行業務		127	
					元気づくり応援事業		498	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 包括的支援事業・任意事業費	35,418	118,202	△82,784	21,655		6,816	6,947
1 権利擁護事業費	438	489	△51	352		84	2
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	257	69,639	△69,382	147		49	61
3 任意事業費	17,464	17,570	△106	11,120		3,362	2,982
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,505	2,463	42	1,474		481	550

節				説 明
区 分	金 額	節の説明	金 額	
7 報 償 費	135	報償費	135	○権利擁護事業費
8 旅 費	46	費用弁償	46	事業所向け高齢者虐待研修謝礼 30
10 需 用 費	17	消耗品費	17	成年後見制度利用促進協議会委員謝礼 75
12 委 託 料	218	委託料	218	成年後見制度講演会講師謝礼 30
18 負担金、補助及び交付金	22	負担金	22	委託料 栃木県虐待対応センター 成年後見制度相談会 58 高齢者虐待防止研修負担金 160 事務費等 22
7 報 償 費	255	報償費	255	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
10 需 用 費	2	食糧費	2	地域ケア会議委員謝礼(21人) 255 事務費等 2
7 報 償 費	45	報償費	45	○任意事業費
10 需 用 費	201	消耗品費	201	認知症サポーター養成事業 ステップアップ講座講師謝礼 30
11 役 務 費	122	通信運搬費	51	ホスピタリティフォローアップ研修講師謝礼 15
		手数料	71	養成講座テキスト等購入費 201
12 委 託 料	2,192	委託料	2,192	成年後見制度利用支援事業 診断書料・登記手数料 71 後見人報酬助成 984
19 扶 助 費	14,904	扶助費	14,904	委託料 共同処理業務 188 地域自立生活支援事業 2,004 (弁当宅配サービス) 認知症対応型共同生活介護家賃助成 13,920 事務費等 51
1 報 酬	840	委員報酬	840	○在宅医療・介護連携推進事業費
7 報 償 費	50	報償費	50	在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 840 (17人)
10 需 用 費	24	消耗品費	24	那須地区在宅医療・介護連携支援 センター運営協議会負担金 1,586
11 役 務 費	5	通信運搬費	5	事務費等 79
18 負担金、補助及び交付金	1,586	負担金	1,586	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 認知症総合 支援事業費	14,754	13,749	1,005	8,562		2,840	3,352
生活支援体 制整備事業 費	0	14,292	△14,292				
4 その他諸費	380	380	0	142		151	87
1 審査支払手 数料	380	380	0	142		151	87

4 基金積立金	1,380	700	680			1,349	31
1 基金積立金	1,380	700	680			1,349	31
1 介護保険財 政調整基金 積立金	1,380	700	680			1,349	31

5 諸支出金	64,929	10,802	54,127			2,744	62,185
1 償還金及び 還付加算金	1,002	802	200				1,002
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	800	200				1,000
2 償還金	1	1	0				1

節				説 明
区 分	金 額	節の説明	金 額	
1 報 酬	140	委員報酬	140	○認知症総合支援事業費 初期集中支援チーム報酬(4人) 140 認知症総合支援事業業務委託料 14,504 認知症地域支援推進員研修負担金 40 事務費等 70
7 報 償 費	30	報償費	30	
8 旅 費	30	費用弁償	6	
		普通旅費	24	
10 需 用 費	10	消耗品費	10	
12 委 託 料	14,504	委託料	14,504	
18 負担金、補助 及び交付金	40	負担金	40	
11 役 務 費	380	手数料	380	○審査支払手数料 380

24 積 立 金	1,380	その他の基 金・積立金	1,380	○介護保険財政調整基金積立金 1,380
----------	-------	----------------	-------	----------------------

22 償還金、利子 及び割引料	1,000	過年度分過 誤納還付金	1,000	○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	1	国県支出等 返還金	1	○国県支出金過年度分返還金 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
2 繰出金	63,927	10,000	53,927			2,744	61,183
1 一般会計繰出金	63,927	10,000	53,927			2,744	61,183
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000

節				説 明
区 分	金 額	節の説明	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	1	その他の清算還付金	1	○第1号被保険者還付加算金 1
27 繰 出 金	63,927	一般会計繰出金	63,927	○一般会計繰出金 63,927
				○予備費 5,000

4 介護保険特別会計歳入予算一覧表

(単位：千円、%)

款	本年度	前年度	比較
	当初予算額	当初予算額	
1 保険料	673,708	669,266	4,442
2 分担金及び負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	2	2	0
4 国庫支出金	689,454	684,585	4,869
5 支払基金交付金	770,363	741,874	28,489
6 県支出金	407,377	402,837	4,540
7 財産収入	1,349	508	841
8 寄附金	1	1	0
9 繰入金	522,936	491,417	31,519
10 繰越金	10,000	10,000	0
11 諸収入	9	9	0
歳入合計	3,075,200	3,000,500	74,700

本年度		前年度		摘要
伸び率	構成比	伸び率	構成比	
0.7	21.9	6.4	22.3	
0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	
0.7	22.4	0.2	22.8	
3.8	25.1	△ 0.1	24.7	
1.1	13.3	△ 1.5	13.4	
165.6	0.0	6,250.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.0	
6.4	17.0	0.1	16.4	
0.0	0.3	0.0	0.4	
0.0	0.0	0.0	0.0	
2.5	100.0	1.2	100.0	

5 介護保険特別会計歳出予算一覧表

(単位：千円、%)

款	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度		前年度	
				伸び率	構成比	伸び率	構成比
1 総務費	112,772	105,431	7,341	7.0	3.7	15.9	3.5
2 保険給付費	2,777,255	2,673,460	103,795	3.9	90.3	△ 0.2	89.1
3 地域支援事業費	113,864	205,107	△ 91,243	△ 44.5	3.7	13.7	6.8
4 基金積立金	1,380	700	680	97.1	0.0	2,233.3	0.0
5 諸支出金	64,929	10,802	54,127	501.1	2.1	0.0	0.4
6 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.2	0.0	0.2
歳出合計	3,075,200	3,000,500	74,700	2.5	100.0	1.2	100.0

6 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 支出(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	
令和7年度 第10期高齢者福祉・ 介護保険事業計画策 定業務	5,071	令和7年度	902	令和8年度	2,266				2,266

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	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地手 城当	寒冷地 手当	その他の 手当	計			
本年 度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	54	4,583						4,583	4,583	
	計	54	4,583						4,583	4,583	
前 年 度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	54	4,518						4,518	4,518	
	計	54	4,518						4,518	4,518	
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職		65						65	65	
	計		65						65	65	

2 一般職

(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	[4] 9	11,236	31,700	24,171	67,107	13,004	80,111	
前年度	[4] 9	10,719	30,900	23,822	65,441	12,656	78,097	
比較	[0] 0	517	800	349	1,666	348	2,014	

※ 職員数欄の □ 内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	1,600	900	1,100	0	1,200	0	0
	前年度	1,400	700	900	0	1,200	0	0
	比較	200	200	200	0	0	0	0
の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	地域手当	計
	本年度	0	8,973	7,798	0	1,200	1,400	24,171
	前年度	0	9,340	7,982	0	1,600	700	23,822
	比較	0	△ 367	△ 184	0	△ 400	700	349

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	[0] 9	0	31,700	19,800	51,500	9,900	61,400	
前年度	[0] 9	0	30,900	19,700	50,600	10,000	60,600	
比較	[0] 0	0	800	100	900	△ 100	800	

※ 職員数欄の □ 内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	1,600	900	1,100	0	1,200	0	0
	前年度	1,400	700	900	0	1,200	0	0
	比較	200	200	200	0	0	0	0
の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	地域手当	計
	本年度	0	6,600	5,800	0	1,200	1,400	19,800
	前年度	0	7,100	6,100	0	1,600	700	19,700
	比較	0	△ 500	△ 300	0	△ 400	700	100

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費及び 社会保険料	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	[4] 0	11,236	0	4,371	15,607	3,104	18,711	
前年度	[4] 0	10,719	0	4,122	14,841	2,656	17,497	
比 較	[0] 0	517	0	249	766	448	1,214	

※ 職員数欄の □ 内は短時間勤務職員数の外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	地域手当	計
	本年度	0	2,373	1,998	0	0	0	4,371
	前年度	0	2,240	1,882	0	0	0	4,122
	比 較	0	133	116	0	0	0	249

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	800	給与改定に伴う増減分	800	給料表の改定による増
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職 員 当 手	100	制度改正に伴う増減分	100	期末・勤勉手当支給率増 地域手当の率改定
		その他の増減分		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職 員 当 手	249	制度改正に伴う増減分	249	期末・勤勉手当支給率増
		その他の増減分	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	
令和8年1月1日 現在	305,944	337,853	38.3	
令和7年1月1日 現在	287,975	315,863	40.3	

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			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1月1日 現在	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級	3	42.8	4 級		
	3 級	2	28.6	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	28.6	1 級		
	計	7	100.0	計		
令和7年1月1日 現在	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級	2	25.0	4 級		
	3 級	3	37.6	3 級		
	2 級	1	12.4	2 級		
	1 級	2	25.0	1 級		
	計	8	100.0	計		

(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
一般行政職	課 長	主 幹 課長補佐 副主幹	副主幹 係 長 主任主査	主任主査 主 査	主 技 師	主 技 師

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	制度上の階段、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	2.3	2.35	4.65	有	
前年度	2.25	2.35	4.60	有	
国の制度	2.3	2.35	4.65	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	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (3~45%)	
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 (3~45%)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	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1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 (令和7年1月1日現在)

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	

8 介護保険特別会計基金の状況

(単位：千円)

区 分		前年度末 現在高(見込)	本年度中増減額(見込)		本年度末 現在高(見込)
			増	減	
現金 及び 有価証券	介護保険財政調整基金	564,550	1,380	29,145	536,785
合 計		564,550	1,380	29,145	536,785