

令和 8 年度飯南町介護保険サービス事業特別会計予算

令和 8 年度飯南町の介護保険サービス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 45,887 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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

令和 8 年 3 月 3 日 提 出

飯 南 町 長 塚 原 隆 昭

令和 8 年 3 月 日

飯南町議会議長 早 樋 徹 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 訪問看護事業収入		28,056
	1 訪問看護収入	7,500
	2 介護給付費収入	20,556
3 繰入金		17,830
	1 他会計繰入金	17,830
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		0
	2 雑入	0
歳 入	合 計	45,887

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 訪問看護事業費		45,687
	1 訪問看護事業費	45,687
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	45,887

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

(令和8年度飯南町介護保険サービス事業特別会計)

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 訪問看護事業収入	28,056	26,976	1,080
3 繰入金	17,830	14,073	3,757
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	0	1	△1
歳入合計	45,887	41,051	4,836

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 訪問看護事業費	45,687	40,851	4,836			45,687	
3 予備費	200	200	0			200	
歳 出 合 計	45,887	41,051	4,836			45,887	

2 歳 入

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 1 訪問看護収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 訪問看護収入	7,500	6,876	624	1 訪問看護収入	7,500	自己負担金収入 324 訪問看護収入 7,176
計	7,500	6,876	624			

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 2 介護給付費収入

1 居宅介護サービス収入	20,556	20,100	456	1 訪問看護収入	20,556	自己負担金収入 2,112 居宅介護訪問看護収入 18,444
計	20,556	20,100	456			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	17,830	14,073	3,757	1 一般会計繰入金	17,830	一般会計繰入金 17,830
計	17,830	14,073	3,757			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1 訪問看護事業費

(項) 1 訪問看護事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 訪問看護事業費	45,687	40,851	4,836			45,687			一般職人件費 26,078 訪問看護経常管理費 19,585 訪問看護協会等負担金 24	
							1 報酬	7,865		
							2 給料	12,759		
							3 職員手当等	12,265		
							4 共済費	6,275		
							8 旅費	60		
							10 需用費	1,060		
							11 役務費	1,147		
							12 委託料	26		
							13 使用料及び賃借料	1,564		
							17 備品購入費	2,628		
							18 負担金、補助及び交付金	24		
							26 公課費	14		
計	45,687	40,851	4,836			45,687				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200	200	0			200			予備費 200
計	200	200	0			200			

(介護保険サービス事業)

給 与 費 明 細 書

1 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	6	7,865	12,759	12,265	32,889	6,275	39,164	
前年度	6	7,342	12,158	12,081	31,581	5,780	37,361	
比 較	0	523	601	184	1,308	495	1,803	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時間外 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務 手 当	その他
	本年度		960	4,642	3,784		1,152		228	1,019	480
前年度		1,206	4,375	3,489		1,272		290	969	480	
比 較		△ 246	267	295		△ 120		△ 62	50	0	

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	3		12,759	8,763	21,522	4,556	26,078	
前年度	3		12,158	8,570	20,728	4,214	24,942	
比 較	0		601	193	794	342	1,136	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時間外 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務 手 当	その他
	本年度	960	3,036	2,440		600		228	1,019	480	
	前年度	1,206	2,906	2,265		600		144	969	480	
	比 較	△ 246	130	175		0		84	50	0	

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	3	7,865		3,502	11,367	1,719	13,086	
前年度	3	7,342		3,511	10,853	1,566	12,419	
比 較	0	523		△ 9	514	153	667	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職 手 当	時間外 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	その他の 手 当
	本年度		1,606	1,344			552		0		
	前年度		1,469	1,224			672		146		
	比 較		137	120			△ 120		△ 146		

(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	601	人事異動に伴う増減	△ 42	異動△42	
		その他の増減	643		
職員手当	193	制度改正に伴う増減	36	扶養手当36	
		人事異動に伴う増減	412	異動412	
		その他の増減	△ 255		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位 円)

区 分		一 般 職	単 労 職	医 療 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)			353,484
	平均給与月額 (円)			386,484
	平均年齢 (歳)			45歳8月
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)			336,363
	平均給与月額 (円)			370,363
	平均年齢 (歳)			44歳5月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	単 労 職	医 療 職	国 の 制 度		
				一般職	単労職	医療職
高校卒	201,621	224,673		200,300	223,200	
大学卒	233,531		保健師 270,876	232,000		269,100
備 考			看護師 265,138			

ウ 級別職員数

区 分	一般職			単労職			医療職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級	3	100.0
	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計			計			計	3	100.0
令和7年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級	3	100.0
	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計			計			計	3	100.0

(級別の職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長、議会事務局長 事務長等	課長補佐等 保育所長	主幹 主任保育士	主任 保育士	主任主事 保育士	主事 保育士

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
医療職	看護部長、看護師長、 保健師長等	主任看護師 主任保健師	看護師 保健師	看護師 保健師	看護師 保健師

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般職	単労職	医療職	
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)				
		4号給(人)	3			3
		6号給(人)				
		8号給(人)				
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)				
		4号給(人)	3			3
		6号給(人)				
		8号給(人)				
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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有(5%・10%)	
前年度	2.200	2.200	4.40	有(5%・10%)	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般職	単労職	医療職
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				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との差異	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	手当の対象となる家賃の下限と支給上限
通 勤 手 当	異	自動車等通勤者に対する距離区分と支給額