

介護保険特別会計歳入歳出事項別明細書

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	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保 険 料	71,477	73,756	2,279
2 国 庫 支 出 金	110,504	112,774	2,270
3 道 支 出 金	62,876	63,465	589
4 支 払 基 金 交 付 金	105,312	111,180	5,868
5 予 防 給 付 費 収 入	1,238	1,132	106
6 財 産 収 入	233	104	129
7 繰 入 金	97,394	97,207	187
8 繰 越 金	10	10	0
9 諸 収 入	6	12	6
歳 入 合 計	449,050	459,640	10,590

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
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	15,818	15,486	332			15,818	
2 保険給付費	378,638	394,613	15,975	156,056		154,615	67,967
3 地域支援事業費	54,136	49,210	4,926	17,324		30,224	6,588
4 基金積立金	233	105	128				233
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	200	200	0				200
7 予備費	15	16	1				15
歳出合計	449,050	459,640	10,590	173,380	0	200,657	75,013

2 歳 入
(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者介護保険料	71,477	73,756	2,279	1 現年度分	71,467	現年度分第1号被保険者介護保険料 71,467
				2 過年度分	10	過年度分第1号被保険者介護保険料 10
計	71,477	73,756	2,279			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	65,407	67,980	2,573	1 現年度分	65,407	現年度分介護給付費負担金 65,407
計	65,407	67,980	2,573			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	33,969	35,130	1,161	1 現年度分	33,969	現年度分調整交付金 33,969
2 地域支援事業交付金	11,128	9,664	1,464	1 現年度分	11,128	現年度分地域支援事業交付金 11,128
計	45,097	44,794	303			

(款) 3 道支出金

(項) 1 道負担金

1 介護給付費道負担金	57,649	58,870	1,221	1 現年度分	57,649	現年度分介護給付費負担金 57,649
計	57,649	58,870	1,221			

(款) 3 道支出金

(項) 2 道補助金

1 地域支援事業交付金	5,227	4,595	632	1 現年度分	5,227	現年度分地域支援事業交付金 5,227
計	5,227	4,595	632			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	102,232	107,970	5,738	1 現年度分	102,232	現年度分介護給付費交付金 102,232
2 地域支援事業交付金	3,080	3,210	130	1 現年度分	3,080	現年度分地域支援事業交付金 3,080
計	105,312	111,180	5,868			

(款) 5 予防給付費収入

(項) 1 介護予防サービス計画費収入

1 介護予防サービス計画費収入	1,238	1,132	106	1 介護予防サービス計画費収入	1,238	介護予防サービス計画報酬 1,238
計	1,238	1,132	106			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	233	104	129	1 利子及び配当金	233	介護保険給付費準備基金利子 233
計	233	104	129			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	95,339	95,987	648	1 一般会計繰入金	95,339	一般会計繰入金 95,339
2 基金繰入金	2,055	1,220	835	1 基金繰入金	2,055	介護保険給付費準備基金繰入金 2,055
計	97,394	97,207	187			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 諸収入

1 雑	入	6	12	6	1 雑	入	6	介護保険雑入	6
	計	6	12	6					

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,526	11,272	254			11,526		2 給料	3,422	一般職給料(1人分)	3,422
								3 職員手当等	1,621	一般職員手当	1,621
								4 共済費	1,351	共済組合負担金	1,351
								10 需用費	177	消耗印刷製本費	177
								11 役務費	72	通信運搬費	72
								12 委託料	621	介護保険システム保守点検等委託料	621
								13 使用料及び賃借料	3,833	駐車場等使用料 介護保険システムクラウド利用料	5 3,828
								18 負担金、補助及び交付金	429	退職手当組合等負担金 研修会等負担金	358 71
2 賦課徴収費	124	55	69			124		10 需用費	98	消耗印刷製本費	98
								11 役務費	26	手数料	26
計	11,650	11,327	323	0	0	11,650	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定調査及び審査費

1 介護認定 調査及び 審査費	4,168	4,159	9			4,168		1 報酬	930	会計年度任用職員報酬	930
								10 需用費	10	消耗印刷製本費	10
								11 役務費	1,077	手数料	1,077
								12 委託料	297	訪問調査委託料	297
								18 負担金、 補助及び 交付金	1,854	名寄地区介護認定審査会 負担金	1,854
計	4,168	4,159	9	0	0	4,168	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 保険給付 費	378,638	394,613	15,975	156,056		154,615	67,967	11 役務費	278	手数料	278
								18 負担金、 補助及び 交付金	378,360	居宅介護サービス給付費	84,000
										居宅介護支援給付費	13,200
										施設サービス給付費	189,600
										介護予防居宅介護サービス 給付費	3,360
										介護予防支援給付費	1,560
										地域密着型サービス 給付費	57,600
										高額介護サービス費	10,200
高額医療合算介護 サービス費	2,040										

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他					
										特定入所者介護サービス費	16,800
計	378,638	394,613	15,975	156,056	0	154,615	67,967				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

1 介護予防事業費	18,596	15,648	2,948	5,245		11,505	1,846	7 報償費	200	講師等謝礼	25
										介護ボランティア奨励金	175
								8 旅費	63	普通旅費	63
								10 需用費	85	消耗印刷製本費	80
										食糧費	5
							11 役務費	57	手数料	57	
							12 委託料	5,013	介護予防支援委託料		
									介護予防ケアマネジメント事業委託料		
									介護予防・生活支援サービス事業委託料		
									一般介護予防事業委託料		

										計	5,013
									13 使用料及び賃借料	5 駐車場等使用料	5
									18 負担金、補助及び交付金	13,173 研修会等負担金	60
										サポーター等養成研修参加者負担金	43
										介護予防・生活支援サービス	12,840
										研修会等負担金	50
										福祉用具購入補助金	180
2 包括的支援等事業費	35,540	33,562	1,978	12,079		18,719	4,742	1 報酬	24	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	24
								2 給料	12,582	一般職給料(3人分)	12,582
								3 職員手当等	6,751	一般職員手当	6,751
								4 共済費	3,981	共済組合負担金	3,981
								8 旅費	68	費用弁償	5
										普通旅費	63
								10 需用費	251	消耗印刷製本費	81
										燃料費	70
										修繕料	100
								11 役務費	804	手数料	758

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他					
								保険料	46		
								12 委託料	5,393	コンピュータ保守点検等委託料 生活支援体制整備事業等委託料 計	5,393
								13 使用料及び賃借料	109	駐車場等使用料	5
										福祉バス借り上げ料	104
								18 負担金、補助及び交付金	1,421	退職手当組合等負担金	1,307
										研修会等負担金	114
								19 扶助費	3,495	家族介護慰労手当	1,920
										介護用品給付扶助	1,575
								22 償還金、利子及び割引料	661	備荒資金組合償還金	661
計	54,136	49,210	4,926	17,324	0	30,224	6,588				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	233	105	128				233	24 積立金	233	介護保険給付費準備基金積立金	233
計	233	105	128	0	0	0	233				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0	0	0	0	10				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 還付金	200	200	0				200	22 償還金、利子及び割引料	200	過年度分第1号被保険者保険料還付金	200
計	200	200	0	0	0	0	200				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	15	16	1				15			予備費	15
計	15	16	1	0	0	0	15				

4 給与費明細書

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	その他の手当	計			
本年度	その他の特別職	6	24	24		24	
前年度	その他の特別職	6	24	24		24	
比較	その他の特別職	0	0	0		0	

2 一般職及び会計年度任用職員

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	5	930	16,004	8,372	25,306	5,332	30,638	
前年度	5	874	16,793	8,649	26,316	5,186	31,502	
比較	0	56	△789	△277	△1,010	146	△864	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	住居手当	調整手当	特殊勤務手当	特別調整額	通勤手当	寒冷地手当	時間外手当	単身赴任手当	夜間勤務手当	児童手当	合計
	本年度	216	6,465	324					320	927			120	8,372
	前年度	198	6,729	324			240		320	718			120	8,649
	比較	18	△264				△240			209				△277

ア 一般職及びフルタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4		16,004	8,372	24,376	5,332	29,708	
前年度	4		16,793	8,649	25,442	5,186	30,628	
比較	0		△789	△277	△1,066	146	△920	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	住居手当	調整手当	特殊勤務手当	特別調整額	通勤手当	寒冷地手当	時間外手当	単身赴任手当	夜間勤務手当	児童手当	合計
	本年度	216	6,465	324			0		320	927			120	8,372
	前年度	198	6,729	324			240		320	718			120	8,649
	比較	18	△264				△240			209				△277

イ パートタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	1	930			930		
前 年 度	1	874			874		
比 較	0	56			56		

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手当	住居手当	調整手当	特殊勤務 手当	特別 調整額	通勤手当	寒冷地 手当	時間外 手当	単身赴任 手当	夜間勤務 手当	児童手当	合計
	本 年 度													0
	前 年 度													0
	比 較													0

(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	△789	給与改定に伴う増減分	407	人事院勧告に伴う
		普通昇給に伴う増加分	142	普通昇給に伴う
		その他の増減分	△1,338	異動等に伴う
職 員 手 当	△277	制度改正に伴う増減分	406	人事院勧告に伴う
		その他の増減分	△683	異動等に伴う

(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	医療職
令和8年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	332,288	334,475
	平均給与月額 (円)	350,799	377,044
	平均年齢 (歳)	55.0	45.0
令和7年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	379,213	320,463
	平均給与月額 (円)	399,881	366,440
	平均年齢 (歳)	54.0	44.0

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

イ 初任給 一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日 現在	1級				
	2級				
	3級			2	100.0
	4級	2	100.0		
	5級				
	6級				
	計	2	100.0	2	100.0
令和7年4月1日 現在	1級				
	2級				
	3級			2	100.0
	4級	1	50.0		
	5級	1	50.0		
	6級				
	計	2	100.0	2	100.0

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	医療職	
本年度	職員数 (A)	(人) 4	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	2	2	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0		
		2号級 (人)	0		
		3号級 (人)	0		
		4号級 (人)	4	2	2
比率 (B) / (A)		(%) 100.0	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)	(人) 4	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	2	2	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0		
		2号級 (人)	1	1	
		3号級 (人)	0		
		4号級 (人)	3	1	2
比率 (B) / (A)		(%) 100.0	100.0	100.0	

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

オ 期末手当・勤勉手当 一般会計と同じ

カ 定年退職及び勧奨対策に係る退職手当 一般会計と同じ

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当 支給なし

ケ その他の手当 一般会計と同じ

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度北海道市町村備荒資金組合車両 譲渡資金元利償還金	2,557 千円			令和8年度から 令和11年度	2,557				2,557
計	損 失 補 償 関 係								
	利 子 補 給 関 係								
	指 定 管 理 料 関 係								
	そ の 他	2,557			2,557				2,557
合 計	2,557				2,557				2,557

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	257,808	253,464		4,344
2 財産収入	21	12		9
3 寄附金	500	500		0
4 繰入金	102,085	91,674		10,411
5 繰越金	1,000	1,000		0
6 諸収入	586	400		186
7 町債	5,200	0		5,200
歳入合計	367,200	347,050		20,150

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
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	324,064	308,455	15,609			99,759	224,305
2 サブ事業費	34,494	35,180	686				34,494
3 施設整備費	5,200	0	5,200		5,200		
4 基金積立金	521	512	9			521	
5 公債費	2,426	2,406	20			2,326	100
6 予備費	495	497	2				495
歳出合計	367,200	347,050	20,150	0	5,200	102,606	259,394

2 歳 入
(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護サービス費収入	31,584	29,148	2,436	1 通所介護費収入	15,600	通所介護報酬 15,600
				2 短期入所生活介護費収入	15,984	短期入所生活介護報酬 15,984
2 居宅介護サービス計画費収入	7,800	7,200	600	1 居宅介護サービス計画費収入	7,800	居宅介護サービス計画報酬 7,800
3 施設介護サービス費収入	144,612	144,768	156	1 施設介護サービス費収入	144,612	施設介護サービス報酬 144,612
計	183,996	181,116	2,880			

(款) 1 サービス収入

(項) 2 介護予防給付費収入

1 介護予防居宅介護サービス費収入	102	102	0	1 介護予防短期入所生活介護費収入	102	介護予防短期入所生活介護報酬 102
2 介護予防居宅サービス計画費収入	120	120	0	1 介護予防居宅サービス計画費収入	120	介護予防居宅サービス計画報酬 120
計	222	222	0			

(款) 1 サービス収入

(項) 3 地域支援事業収入

1 通所型サービス費収入	6,120	4,860	1,260	1 通所型サービス費収入	6,120	介護予防通所等事業収入 6,120
2 介護予防特定高齢者施策事業収入	12	12	0	1 介護予防特定高齢者短期入所事業収入	12	介護予防特定高齢者短期入所事業収入 12

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
通所型サービスA事業収入	0	378	378			
計	6,132	5,250	882			

(款) 1 サービス収入

(項) 4 自己負担金収入

1自己負担金収入	52,512	51,954	558	1自己負担金収入	52,512	通所介護サービス利用料・給食費自己負担金	2,820
						介護予防通所サービス利用料・給食費自己負担金	576
						介護予防特定高齢者通所サービス利用料・給食費自己負担金	708
						短期入所生活介護サービス自己負担金	5,496
						介護予防短期入所生活介護サービス自己負担金	60
						介護予防特定高齢者短期入所サービス自己負担金	12
						介護老人福祉施設利用料・食材料費自己負担金	42,840
計	52,512	51,954	558				

(款) 1 サービス収入**(項) 5 特定入所者介護サービス費収入**

1 特定入所者介護サービス費収入	14,946	14,922	24	1 特定入所者介護サービス費収入	14,946	短期入所生活介護利用分	1,176
						介護予防短期入所生活介護利用分	30
						介護老人福祉施設利用分	13,740
計	14,946	14,922	24				

(款) 2 財産収入**(項) 1 財産運用収入**

1 利子及び配当金	21	12	9	1 利子及び配当金	21	あけぼの園基金利子	21
計	21	12	9				

(款) 3 寄附金**(項) 1 寄附金**

1 指定寄附金	500	500	0	1 指定寄附金	500	あけぼの園指定寄附金	500
計	500	500	0				

(款) 4 繰入金**(項) 1 繰入金**

1 一般会計繰入金	101,085	90,674	10,411	1 一般会計繰入金	101,085	一般会計繰入金	101,085
2 基金繰入金	1,000	1,000	0	1 基金繰入金	1,000	あけぼの園基金繰入金	1,000
計	102,085	91,674	10,411				

(款) 5 繰越金**(項) 1 繰越金**

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0				

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑 入	586	400	186	1 雑 入	586	介護認定調査等収入 586
計	586	400	186			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 高齢者福祉施設整備事業債	5,200	0	5,200	1 高齢者福祉施設整備事業債	5,200	あけぼの園冷房機設置事業債 5,200
計	5,200	0	5,200			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	324,064	308,455	15,609			99,759	224,305	1 報酬	55,114	会計年度任用職員報酬	55,114
								2 給料	81,119	一般職給料(21人分)	81,119
								3 職員手当等	70,701	一般職員手当	56,463
										会計年度任用職員 期末勤勉手当	14,238
								4 共済費	38,746	共済組合負担金	31,810
										社会保険料	6,936
								8 旅費	916	費用弁償	622
										普通旅費	294
								10 需用費	38,030	消耗印刷製本費	1,855
										燃料費	15,506
										光熱水費	12,725
										修繕料	7,944
								11 役務費	8,231	通信運搬費	1,134
										手数料	6,480
										保険料	617

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
								12 委託料	10,846	施設設備保守点検等委託料 職員健康診断等委託料 計 10,846
								13 使用料及び賃借料	10,487	複写機等使用料 5,486 低炭素設備等借上料 1,278 システム利用料 3,723
								18 負担金、補助及び交付金	9,274	退職手当組合等負担金 8,472 北海道社会福祉協議会等負担金 743 北海道デイサービス協議会等負担金 59
								22 償還金、利子及び割引料	473	備荒資金組合償還金 473
								26 公課費	127	自動車重量税 127
計	324,064	308,455	15,609	0	0	99,759	224,305			

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 事業費

1 施設介護 サービス 事業費	29,968	30,970	1,002				29,968	7 報 償 費	430	口腔ケア等指導謝礼	430
								10 需 用 費	22,984	消耗印刷製本費	6,724
										賄材料費	16,260
								11 役 務 費	448	手数料	448
								12 委 託 料	2,400	診療所開設委託料	2,400
13 使用料及 び賃借料	3,706	寝具等借上料	3,706								
2 居宅介護 サービス 等事業費	4,526	4,210	316				4,526	10 需 用 費	3,999	消耗印刷製本費	1,127
										食糧費	172
								13 使用料及 び賃借料	527	寝具等借上料	146
使用料	381										
計	34,494	35,180	686	0	0	0	34,494				

(款) 3 施設整備費

(項) 1 施設整備費

1 施設整備 費	5,200	0	5,200					14 工事請負 費	5,200	あけぼの園冷房機 設置等工事	5,200
計	5,200	0	5,200	0	5,200	0	0				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 あけぼの園基金積立金	521	512	9			521		24 積立金	521	あけぼの園基金積立金	521
計	521	512	9	0	0	521	0				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,202	2,200	2			2,202		22 償還金、 利子及び 割引料	2,202	長期債償還元金	2,202
2 利 子	224	206	18			124	100	22 償還金、 利子及び 割引料	224	長期債償還利子 一時借入利子	124 100
計	2,426	2,406	20	0	0	2,326	100				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	495	497	2				495			予備費	495
計	495	497	2	0	0	0	495				

4 給与費明細書

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	その他の手当	計			
本年度	その他の特別職				0	0	
前年度	その他の特別職				0	0	
比較	その他の特別職				0	0	

2 一般職及び会計年度任用職員

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	42	55,114	81,119	70,701	206,934	38,746	245,680	
前年度	45	62,527	72,837	66,612	201,976	36,612	238,588	
比較	△3	△7,413	8,282	4,089	4,958	2,134	7,092	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	住居手当	調整手当	特殊勤務手当	特別調整額	通勤手当	寒冷地手当	時間外手当	単身赴任手当	夜間勤務手当	児童手当	合計
	本年度	3,228	47,013	2,921		5,544	840	661	2,357	4,057		2,280	1,800	70,701
	前年度	3,018	43,028	2,657		5,894	840	550	2,233	3,592		2,880	1,920	66,612
	比較	210	3,985	264		△350		111	124	465		△600	△120	4,089

ア 一般職及びフルタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	21		81,119	56,463	137,582	27,683	165,265	
前年度	20		72,837	51,960	124,797	24,560	149,357	職員数のうち再任用職員1名
比較	1		8,282	4,503	12,785	3,123	15,908	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末勤勉手当	住居手当	調整手当	特殊勤務手当	特別調整額	通勤手当	寒冷地手当	時間外手当	単身赴任手当	夜間勤務手当	児童手当	合計
	本年度	3,228	32,775	2,921		5,544	840	661	2,357	4,057		2,280	1,800	56,463
	前年度	3,018	28,376	2,657		5,894	840	550	2,233	3,592		2,880	1,920	51,960
	比較	210	4,399	264		△350		111	124	465		△600	△120	4,503

イ パートタイム会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	21	55,114		14,238	69,352	11,063	80,415	
前 年 度	25	62,527		14,652	77,179	12,052	89,231	
比 較	△4	△7,413		△414	△7,827	△989	△8,816	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手当	住居手当	調整手当	特殊勤務 手当	特別 調整額	通勤手当	寒冷地 手当	時間外 手当	単身赴任 手当	夜間勤務 手当	児童手当	合計
	本 年 度			14,238										14,238
	前 年 度			14,652										14,652
	比 較			△414										△414

(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	8,282	給与改定に伴う増減分	2,961	人事院勧告に伴う	
		普通昇給に伴う増加分	2,290	普通昇給に伴う	
		その他の増減分	3,031	異動等に伴う	職員の状態 本年度 21人 前年度 20人 増減 1人
職 員 手 当	4,089	制度改正に伴う増減分	1,389	人事院勧告に伴う	期末勤勉手当 各0.05月分増 扶養手当の改正 通勤手当の改正
		その他の増減分	2,700	異動等に伴う 会計年度任用職員に伴う	3,114 △414

(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	医療職	技能労務職
令和8年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	368,700	312,144	305,650
	平均給与月額 (円)	413,647	349,072	408,536
	平均年齢 (歳)	51.4	45.3	45.5
令和7年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	336,831	298,958	287,113
	平均給与月額 (円)	410,057	339,129	397,414
	平均年齢 (歳)	49.3	41.7	44.5

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

イ 初任給 一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日 現在	1級			1	25.0		
	2級			2	50.0	4	33.3
	3級	1	20.0	1	25.0	7	58.3
	4級	2	40.0			1	8.3
	5級	2	40.0				
	6級						
	計		5	100.0	4	100.0	12
令和7年4月1日 現在	1級			1	33.3		
	2級			1	33.3	9	75.0
	3級			1	33.3	2	16.7
	4級	2	50.0			1	8.3
	5級	2	50.0				
	6級						
	計		4	100.0	3	100.0	12

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

エ 昇給

	区分	合計	代表的な職種			
			一般行政職	医療職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	21	5	4	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	3	4	11	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0			
		2号級 (人)	0			
		3号級 (人)	0			
4号級 (人)		18	3	4	11	
	比率 (B) / (A) (%)	85.7	60.0	100.0	91.7	
前年度	職員数 (A) (人)	19	4	3	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	4	3	12	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0			
		2号級 (人)	1	1		
		3号級 (人)	0			
4号級 (人)		18	3	3	12	
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

オ 期末手当・勤勉手当 一般会計と同じ

カ 定年退職及び勧奨対策に係る退職手当 一般会計と同じ

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	医療職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	4.7	0.0	0.1	4.6
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日 現在)	70.0	0.0	10.0	60.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特別養護老人ホーム従事			

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

ケ その他の手当 一般会計と同じ

5 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度
及び当該年度末における現在高見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込	摘 要
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 普 通 債	16,936	16,370	2,600	569	18,401	
(1) 介護サービス施設整備事業債	16,936	16,370	2,600	569	18,401	
2 そ の 他	13,217	11,584	2,600	1,633	12,551	
(1) 過疎対策事業債	13,217	11,584	2,600	1,633	12,551	
合 計	30,153	27,954	5,200	2,202	30,952	

6 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
下川町立特別養護老人ホームあけぼの園 の低炭素設備借上料	12,570 千円	令和元年度から 令和7年度	8,790	令和8年度から 令和10年度	3,558				3,558
令和4年度北海道市町村備荒資金組合車両 譲渡資金元利償還金	2,010 千円	令和5年度～ 令和7年度	1,423	令和8年度	473				473
計	損 失 補 償 関 係								
	利 子 補 給 関 係								
	指 定 管 理 料 関 係								
	そ の 他	14,580	10,213		4,031				4,031
合 計	14,580	10,213		4,031				4,031	