

令和8年度
介護老人保健施設事業特別会計
(当初予算)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 療養介護費収入		173,143
	1 入所療養介護費収入	71,561
	2 居宅介護費収入	62,356
	3 施設利用料収入	37,723
	4 特定入所者介護サービス等費収入	1,503
2 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
3 諸収入		500
	1 雑入	500
4 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
5 寄付金		1
	1 寄付金	1
6 分担金及び負担金		84,493
	1 負担金	84,493
歳 入	合 計	259,147

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護老人保健施設事業費		257,147
	1 介護老人保健施設事業費	257,147
2 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		259,147

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 療養介護費収入	173,143
2 繰越金	1,000
3 諸収入	500
4 財産収入	10
5 寄付金	1
6 分担金及び負担金	84,493
歳 入 合 計	259,147

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
240,037	△66,894	668
1,000	0	4
400	100	2
3	7	—
1	0	—
27,444	57,049	326
268,885	△9,738	1,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	介護老人保健施設事業費	257,147	266,885
2	予備費	2,000	2,000
歳 出 合 計		259,147	268,885

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一般財源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△9,738	0	0	173,654	83,493	992
0	0	0	0	2,000	8
△9,738	0	0	173,654	85,493	1,000

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		療養介護費収入	173,143	240,037	△66,894
	1	入所療養介護費収入	71,561	115,462	△43,901
		1 入所療養介護費収入	71,561	115,462	△43,901
	2	居宅介護費収入	62,356	69,465	△7,109
		1 短期入所療養介護費収入	25,936	27,005	△1,069
		2 通所リハビリテーション費収入	36,420	42,460	△6,040
	3	施設利用料収入	37,723	53,107	△15,384
		1 施設利用料収入	37,723	53,107	△15,384
	4	特定入所者介護サービス等費収入	1,503	2,003	△500
		1 特定入所者介護サービス費収入	1,500	2,000	△500
		2 特例特定入所者介護サービス費収入	1	1	0
		3 特定入所者介護予防サービス費収入	1	1	0
		4 特例特定入所者介護予防サービス費収入	1	1	0
2		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
3		諸収入	500	400	100
	1	雑入	500	400	100
		1 雑入	500	400	100
4		財産収入	10	3	7

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入所療養介護費収入	71,561	介護老人保健施設介護保険給付費
1 短期入所療養介護費収入	25,936	短期入所療養介護サービス介護保険給付費
1 通所リハビリテーション費収入	36,420	通所リハビリテーションサービス介護保険給付費
1 施設利用料収入	37,722	虹の家利用者自己負担
2 滞納繰越分施設利用料	1	滞納繰越分施設利用料
1 特定入所者介護サービス費収入	1,500	特定入所者介護サービス費
1 特例特定入所者介護サービス費収入	1	特例特定入所者介護サービス費
1 特定入所者介護予防サービス費収入	1	特定入所者介護予防サービス費
1 特例特定入所者介護予防サービス費収入	1	特例特定入所者介護予防サービス費

1 繰越金	1,000	前年度繰越金

1 雑入	500	主治医意見書作成料ほか

--	--	--

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4	1	財産運用収入	10	3	7
		1 利子及び配当金	10	3	7

5		寄付金	1	1	0
	1	寄付金	1	1	0
	1	寄付金	1	1	0

6		分担金及び負担金	84,493	27,444	57,049
	1	負担金	84,493	27,444	57,049
	1	市町村負担金	84,493	27,444	57,049

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 虹の家事業基金利子	10	虹の家事業基金利子

1 寄付金	1	寄付金

1 市町村負担金	84,493	運営費負担金

3 歳 出

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		介護老人保健施設事業費	257,147	266,885	△9,738	0	0	173,654	83,493
	1	介護老人保健施設事業費	257,147	266,885	△9,738	0	0	173,654	83,493
		1 介護老人保健施設事業費	257,147	266,885	△9,738	0	0	173,654	83,493
						(使) 入所施設利用料収入		22,561	
						(使) 短期入所施設利用料収入		8,544	
						(使) 予防短期入所施設利用料収入		23	
						(使) 通所リハビリテーション施設利用料収入		5,728	
						(使) 予防通所リハビリテーション施設利用料収入		866	
						(使) 滞納繰越分施設利用料		1	
						(分) 入所療養介護費収入		71,561	
						(分) 短期入所療養介護費収入		25,880	
						(分) 予防短期入所療養介護費収入		56	
						(分) 通所リハビリテーション費収入		32,004	
						(分) 予防通所リハビリテーション費収入		4,416	
						(負) 特定入所者介護サービス費収入		1,500	
						(負) 特例特定入所者介護サービス費収入		1	
						(負) 特定入所者介護予防サービス費収入		1	
						(負) 特例特定入所者介護予防サービス費収入		1	
						(寄) 寄付金		1	
						(財) 虹の家事業基金利子		10	
						(諸) 雑入		500	
2		予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
		1 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	33,195	職員 8名分
3 職員手当等	27,956	職員 8名分
4 共済費	11,170	共済組合納付金ほか
10 需用費	34,612	○消耗品費 3,632 ○燃料費 6,984 ○食糧費 5 ○印刷製本費 48 ○光熱水費 7,793 ○修繕料 150 ○賄材料費 13,000 ○医薬材料費 3,000
11 役務費	3,328	○通信運搬費 495 ○手数料 2,284 ○火災保険料 126 ○自動車損害保険料 250 ○施設賠償保険料 173
12 委託料	144,137	施設運營業務委託ほか
13 使用料及び賃借料	2,354	寝具リース料ほか
18 負担金、補助及び交付金	288	○負担金 職員互助会負担金ほか
21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金
22 償還金、利子及び割引料	1	施設利用料等過年度償還金
26 公課費	105	公用車重量税ほか
予備費	2,000	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

【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	() 8		33,195	27,956	61,151	11,170	72,321	
前 年 度	() 9		36,035	31,436	67,471	12,139	79,610	
比 較	() △ 1		△ 2,840	△ 3,480	△ 6,320	△ 969	△ 7,289	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	寒冷地 手 当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	2,466		14,408	734	2,000	240
	前 年 度	2,802		15,498	791	2,040	245
	比 較	△ 336		△ 1,090	△ 57	△ 40	△ 5
	区 分	通勤手当	児童手当	住居手当	夜間勤務 手 当	退職手当	
	本 年 度	460	1,700		1,300	4,648	
	前 年 度	528	1,960	270	1,176	6,126	
	比 較	△ 68	△ 260	△ 270	124	△ 1,478	

(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	△ 2,840	給与改定に伴う増減分	956 給与改定に伴う増分	給与改定の状況 改定率 2.88% 改定実施時期 R7.4.1
		昇給に伴う増加分	338 平均昇給間差額 28,167円×12月＝ 338千円	平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△ 4,134 退職による減分 △ 4,134	
職員手当	△ 3,480	給与改定に伴う増減分	△ 202 期末勤勉手当 △ 202	
		その他の増減分	△ 3,480 扶養手当 △ 336 管理職手当 期末勤勉 △ 1,090 寒冷地手当 △ 57 時間外勤務手当 △ 40 特殊勤務手当 △ 5 通勤手当 △ 68 児童手当 △ 260 住居手当 △ 270 夜間勤務手当 124 退職手当 △ 1,478	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
令和8年4月1日現在	平均給料月額	345,781円
	平均給与月額	430,844円
	平均年齢	46.5歳
令和7年4月1日現在	平均給料月額	333,657円
	平均給与月額	417,185円
	平均年齢	45.8歳

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	200,300円	200,300円
大 学 卒	225,600円	225,600円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年 4月1日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 12.5
	3 級	() 7	() 87.6
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 8	() 100.0
令和7年 4月1日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 11.1
	3 級	() 7	() 77.8
	2 級	() 1	() 11.1
	1 級	()	()
	計	() 9	() 100.0

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係わる職員数(B)(人)		8
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	8
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比 率 (B)／(A) (%)		100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9
	昇給に係わる職員数(B)(人)		9
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	9
		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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	() 2.325	() 2.325	() 4.65	有	
前 年 度	() 2.300	() 2.300	() 4.60	有	
国 の 制 度	() 2.325	() 2.325	() 4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退 職 時 特別昇給	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 (1年につき2%)	な し 特別の勸奨退職者 4号俸	
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 (1年につき3%以内)	な し	

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.72%
支給対象職員の比率 (8年4月1日現在)	77.78%
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	夜間看護等手当

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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和8年度 介護老人保健施設事業特別会計 市町村負担金一覧表(当初予算)

(単位:千円)

項 目 / 市町村	負担割合	大町市	池田町	松川村	白馬村	小谷村	合 計
虹の家運営費	人口割	38,476	13,854	15,178	13,149	3,836	84,493
合 計		38,476	13,854	15,178	13,149	3,836	84,493
人口(人)5市町村	R7.10.1現在	24,202	8,714	9,547	8,271	2,413	53,147