

議案第7号

令和8年度

香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和8年度 香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和8年度香美市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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 3,638,194 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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第3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、300,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第4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

（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2月20日提出

香美市長 依光 晃一郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		575,168
	1. 介護保険料	575,168
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 国庫支出金		1,001,286
	1. 国庫負担金	620,142
	2. 国庫補助金	381,144
4. 支払基金交付金		933,904
	1. 支払基金交付金	933,904
5. 県支出金		510,748
	1. 県負担金	490,418
	3. 県補助金	20,330
6. 財産収入		994
	1. 財産運用収入	994
7. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
8. 繰入金		614,906

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 一般会計繰入金	594,335
	2. 基金繰入金	20,571
9. 繰越金		1,003
	1. 繰越金	1,003
10. 諸収入		164
	1. 延滞金、加算金及び過料	152
	2. 雑入	12
歳入合計		3,638,194

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		105,229
	1. 総務管理費	63,218
	2. 徴収費	2,131
	3. 認定調査及び審査会費	39,880
2. 保険給付費		3,395,400
	1. 介護サービス等諸費	3,094,503
	2. 介護予防サービス等諸費	91,302
	3. その他諸費	4,050
	4. 高額介護サービス等費	82,500
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,050
	7. 特定入所者介護サービス等費	110,995
3. 地域支援事業費		130,028
	1. 総合事業費	63,534
	2. 包括的支援事業・任意事業費	66,494
4. 保健福祉事業費		540
	1. 保健福祉事業費	540
5. 基金積立金		995

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 基金積立金	995
6. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
7. 諸支出金		1,002
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
	2. 延滞金	1
歳出合計		3,638,194

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	575,168	576,153	△985
2. 使用料及び手数料	20	20	0
3. 国庫支出金	1,001,286	1,008,950	△7,664
4. 支払基金交付金	933,904	936,814	△2,910
5. 県支出金	510,748	514,524	△3,776
6. 財産収入	994	1	993
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	614,906	617,481	△2,575
9. 繰越金	1,003	1,003	0
10. 諸収入	164	7,783	△7,619
歳入合計	3,638,194	3,662,730	△24,536

(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	105,229	99,954	5,275	924		104,305	
2. 保険給付費	3,395,400	3,407,900	△12,500	1,443,034		1,341,173	611,193
3. 地域支援事業費	130,028	148,332	△18,304	61,012		37,480	31,536
4. 保健福祉事業費	540	540	0				540
5. 基金積立金	995	2	993			995	
6. 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
7. 諸支出金	1,002	1,002	0			1,002	
歳 出 合 計	3,638,194	3,662,730	△24,536	1,504,970		1,489,955	643,269

2. 歳入

款 1. 保険料

項 1. 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	575,168	576,153	△985	1. 現年度分特別徴収保険料	533,518	現年度分特別徴収保険料 533,518
				2. 現年度分普通徴収保険料	40,760	現年度分普通徴収保険料 40,760
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	890	滞納繰越分普通徴収保険料 890
計	575,168	576,153	△985			
1 款合計	575,168	576,153	△985			

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

1. 督促手数料	20	20	0	1. 督促手数料	20	督促手数料 20
計	20	20	0			
2 款合計	20	20	0			

款 3. 国庫支出金

項 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	613,078	614,055	△977	1. 現年度分	613,078	現年度分 613,078
2. 保険者機能強化推進交付金	2,363	2,625	△262	1. 現年度分	2,363	現年度分 2,363
3. 保険者努力支援交付金	4,701	5,223	△522	1. 現年度分	4,701	現年度分 4,701
計	620,142	621,903	△1,761			

款 3. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	339,538	340,027	△489	1. 現年度分調整交付金	339,538	現年度分調整交付金 339,538
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,880	17,356	△1,476	1. 現年度分	15,880	現年度分 15,880
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	24,802	29,664	△4,862	1. 現年度分	24,802	現年度分 24,802
4. 介護事業費補助金	924	0	924	1. 現年度分	924	現年度分 924
計	381,144	387,047	△5,903			
3 款合計	1,001,286	1,008,950	△7,664			

款 4. 支払基金交付金

項 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	916,754	918,072	△1,318	1. 現年度分	916,754	現年度分 916,754
2. 地域支援事業支援交付金	17,150	18,742	△1,592	1. 現年度分	17,150	現年度分 17,150
計	933,904	936,814	△2,910			
4 款合計	933,904	936,814	△2,910			

款 5. 県支出金

項 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	490,418	491,029	△611	1. 現年度分	490,418	現年度分 490,418
計	490,418	491,029	△611			

款 5. 県支出金

項 3. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,936	8,674	△738	1. 現年度分	7,936	現年度分 7,936
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,394	14,821	△2,427	1. 現年度分	12,394	現年度分 12,394
計	20,330	23,495	△3,165			
5 款合計	510,748	514,524	△3,776			

款 6. 財産収入

項 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	994	1	993	1. 利子及び配当金	994	利子及び配当金 994
計	994	1	993			
6 款合計	994	1	993			

款 7. 寄附金

項 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			
7 款合計	1	1	0			

款 8. 繰入金

項 1. 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. 介護給付費繰入金	424,418	425,029	△611	1. 現年度分	424,418	現年度分 424,418
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,936	8,674	△738	1. 現年度分	7,936	現年度分 7,936
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,394	14,821	△2,427	1. 現年度分	12,394	現年度分 12,394
4. その他一般会計繰入金	109,135	104,784	4,351	1. 職員給与費等繰入金	69,255	職員給与費等繰入金 69,255
				2. 事務費繰入金	39,880	事務費繰入金 39,880
5. 低所得者保険料軽減繰入金	40,452	42,632	△2,180	1. 現年度分	40,452	現年度分 40,452
計	594,335	595,940	△1,605			

款 8. 繰入金

項 2. 基金繰入金

1. 介護保険事業運営基金繰入金	20,571	21,541	△970	1. 介護保険事業運営基金繰入金	20,571	介護保険事業運営基金繰入金 20,571
計	20,571	21,541	△970			
8 款合計	614,906	617,481	△2,575			

款 9. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	1,003	1,003	0	1. 前年度繰越金	1,003	前年度繰越金 1,003
--------	-------	-------	---	-----------	-------	--------------

款 9. 繰越金

項 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,003	1,003	0			
9 款合計	1,003	1,003	0			

款 10. 諸収入

項 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	150	150	0	1. 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金	150
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	152	152	0				

款 10. 諸収入

項 2. 雑入

1. 第3者納付金	1	1	0	1. 第3者納付金	1	第3者納付金	1
2. 返納金	1	7,620	△7,619	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	雑入	10
計	12	7,631	△7,619				
10 款合計	164	7,783	△7,619				

歳入合計	3,638,194	3,662,730	△24,536				
------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--

3. 歳 出

款 1. 総務費

項 1. 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			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. 一般管理費	63,218	57,432	5,786	924		62,294				
							1. 報酬	1,891	委員等報酬 30 高齢者福祉計画策定委員会 108 会計年度任用職員報酬 1,753	
							2. 給料	25,854	職員 25,854	
							3. 職員手当等	18,860	職員諸手当 12,273 時間外手当 1,000 退職手当負担金 4,913 会計年度任用職員諸手当 674	
							4. 共済費	7,884	職員共済 7,604 共済追加費用 280	
							8. 旅費	76	委員等費用弁償 5 高齢者福祉計画策定委員費用弁償 20 会計年度任用職員費用弁償 51	
							10. 需用費	1,433	消耗品等 1,433	
							11. 役務費	139	回線使用料等 118 振替手数料等 20 第三者求償事務取扱手数料 1	
							12. 委託料	6,842	システム改修・構築費 1,848 高齢者福祉・介護保険事業 4,444 計画策定業務委託 550 例規整備支援業務	
							13. 使用料及び賃借料	46	駐車料 5 標準マスター使用料 9	

款 1. 総務費

項 1. 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	
				国県支出金	地方債	その他					
									システム使用料等	32	
								18. 負担金、補助及び交付金	193	高知県市町村職員互助会負担金	132
										介護・障害システム関係経費負担金	61
計	63,218	57,432	5,786	924		62,294					

款 1. 総務費

項 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,121	2,233	△112			2,121		12. 委託料	2,121	納付書作成等業務	2,121
2. 滞納処分費	10	20	△10			10		10. 需用費	10	消耗品等	10
計	2,131	2,253	△122			2,131					

款 1. 総務費

項 3. 認定調査及び審査会費

1. 認定調査等費	30,330	30,658	△328			30,330		1. 報酬	15,052	会計年度任用職員報酬	15,052
								3. 職員手当等	5,782	会計年度任用職員諸手当	5,782
								8. 旅費	335	会計年度任用職員費用弁償	335
								10. 需用費	92	主治医意見書等修繕費	88 4
								11. 役務費	9,022	主治医意見書切手、はがき等	9,000 22

款 1. 総務費

項 3. 認定調査及び審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							12. 委託料	44	調査委託	44
							13. 使用料及び賃借料	3	駐車料	3
2. 介護認定審査会費	9,550	9,611	△61			9,550	1. 報酬	7,551	委員等報酬 会計年度任用職員報酬	5,400 2,151
							3. 職員手当等	1,064	時間外手当 会計年度任用職員諸手当	238 826
							7. 報償費	60	認定審査会委員研修謝金	60
							8. 旅費	173	委員等費用弁償	173
							10. 需用費	400	コピーカウンター料	400
							11. 役務費	302	切手、はがき等	302
計	39,880	40,269	△389			39,880				
1 款合計	105,229	99,954	5,275	924		104,305				

款 2. 保険給付費

項 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,000,000	1,000,000	0	425,000		395,000	180,000	18. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	介護給付費	1,000,000
----------------	-----------	-----------	---	---------	--	---------	---------	-----------------	-----------	-------	-----------

款 2. 保険給付費

項 1. 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			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				
2. 特例居宅介護サービス給付費	14,000	14,000	0	5,950		5,530	2,520	18. 負担金、補助及び交付金	14,000	介護給付費 14,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	610,000	610,000	0	259,247		240,948	109,805	18. 負担金、補助及び交付金	610,000	介護給付費 610,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	介護給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	1,320,000	1,320,000	0	561,000		521,400	237,600	18. 負担金、補助及び交付金	1,320,000	介護給付費 1,320,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	介護給付費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,500	3,000	500	1,487		1,382	631	18. 負担金、補助及び交付金	3,500	介護給付費 3,500
8. 居宅介護住宅改修費	7,000	7,000	0	2,975		2,765	1,260	18. 負担金、補助及び交付金	7,000	介護給付費 7,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	140,000	140,000	0	59,500		55,300	25,200	18. 負担金、補助及び交付金	140,000	介護給付費 140,000

款 2. 保険給付費

項 1. 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	
				国県支出金	地方債	その他					
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	介護給付費	1
計	3,094,503	3,094,003	500	1,315,159		1,222,326	557,018				

款 2. 保険給付費

項 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	68,000	68,000	0	28,900		26,860	12,240	18. 負担金、補助及び交付金	68,000	介護給付費	68,000
2. 特例介護予防サービス給付費	500	500	0	212		197	91	18. 負担金、補助及び交付金	500	介護給付費	500
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,500	3,500	0	1,487		1,382	631	18. 負担金、補助及び交付金	3,500	介護給付費	3,500
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	介護給付費	1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,300	1,300	0	552		513	235	18. 負担金、補助及び交付金	1,300	介護給付費	1,300

款 2. 保険給付費

項 2. 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	
				国県支出金	地方債	その他					
6. 介護予防住宅改修費	4,500	4,500	0	1,912		1,777	811	18. 負担金、補助及び交付金	4,500	介護給付費	4,500
7. 介護予防サービス計画給付費	13,500	13,500	0	5,737		5,332	2,431	18. 負担金、補助及び交付金	13,500	介護給付費	13,500
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	介護給付費	1
計	91,302	91,302	0	38,800		36,061	16,441				

款 2. 保険給付費

項 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,050	4,050	0	1,721		1,599	730	11. 役務費	4,050	審査支払手数料	4,050
計	4,050	4,050	0	1,721		1,599	730				

款 2. 保険給付費

項 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	82,000	82,000	0	34,850		32,390	14,760	18. 負担金、補助及び交付金	82,000	介護給付費	82,000
2. 高額介護予防サービス費	500	500	0	212		197	91	18. 負担金、補助及び交付金	500	介護給付費	500

款 2. 保険給付費

項 4. 高額介護サービス等費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
計	82,500	82,500	0	35,062		32,587	14,851			

款 2. 保険給付費

項 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	12,000	12,000	0	5,100		4,740	2,160	18. 負担金、補助及び交付金	12,000	介護給付費	12,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	21		19	10	18. 負担金、補助及び交付金	50	介護給付費	50
計	12,050	12,050	0	5,121		4,759	2,170				

款 2. 保険給付費

項 7. 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	110,000	123,000	△13,000	46,750		43,450	19,800	18. 負担金、補助及び交付金	110,000	介護給付費	110,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	800	800	0	340		316	144	18. 負担金、補助及び交付金	800	介護給付費	800
3. 特定入所者介護予防サービス費	150	150	0	63		58	29	18. 負担金、補助及び交付金	150	介護給付費	150

款 2. 保険給付費

項 7. 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			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				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	45	45	0	18		17	10	18. 負担金、補助及び交付金	45	介護給付費 45
計	110,995	123,995	△13,000	47,171		43,841	19,983			
2 款合計	3,395,400	3,407,900	△12,500	1,443,034		1,341,173	611,193			

款 3. 地域支援事業費

項 1. 総合事業費

1. 介護予防・生活支援サービス費	53,061	53,579	△518	19,891		20,951	12,219	1. 報酬	4,301	会計年度任用職員報酬	4,301
								3. 職員手当等	1,657	会計年度任用職員諸手当	1,657
								4. 共済費	990	会計年度任用職員共済費	990
								8. 旅費	213	会計年度任用職員費用弁償	213
								11. 役務費	216	審査支払手数料	216
								12. 委託料	266	ケアプラン委託料	266
								18. 負担金、補助及び交付金	45,418	精算金 第一号介護予防サービス給付費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	160 45,180 78

款 3. 地域支援事業費

項 1. 総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
2. 介護予防一般高齢者施策事業費	10,473	15,861	△5,388	3,925		4,135	2,413	12. 委託料	10,443	社会福祉協議会業務委託	10,443
								18. 負担金、補助及び交付金	30	行政ポイント負担金	30
計	63,534	69,440	△5,906	23,816		25,086	14,632				

款 3. 地域支援事業費

項 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	52,631	63,676	△11,045	30,246		10,079	12,306	1. 報酬	6,470	会計年度任用職員報酬	6,470
								2. 給料	19,384	職員	19,384
								3. 職員手当等	17,017	職員諸手当 休日勤務手当 時間外手当 退職手当負担金 会計年度任用職員諸手当	9,770 13 420 4,225 2,589
								4. 共済費	7,520	職員共済 共済追加費用 会計年度任用職員共済費	5,796 210 1,514
								7. 報償費	140	謝金等	140
								8. 旅費	269	実費弁償 会計年度任用職員費用弁償	19 250
								10. 需用費	160	修繕費 消耗品等	5 155

款 3. 地域支援事業費

項 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
								11. 役務費	266	システム設定費等 回線使用料等	220 46
								12. 委託料	1,299	システム保守	1,299
								13. 使用料及び 賃借料	10	駐車料等	10
								18. 負担金、補 助及び交付 金	96	高知縣市町村職員互助会負 担金	96
2. 任意事業費	6,333	6,131	202	2,614		871	2,848	11. 役務費	168	成年後見制度利用支援事業	168
								12. 委託料	1,639	システム保守 ケアプラン点検委託	880 759
								18. 負担金、補 助及び交付 金	2,726	成年後見制度報酬助成 住宅改修支援事業助成金	2,720 6
								19. 扶助費	1,800	介護用品支給	1,800
3. 地域ケア会 議事業費	256	616	△360	145		48	63	1. 報酬	12	委員等報酬	12
								7. 報償費	240	謝金等	240
								8. 旅費	4	委員等費用弁償	4
4. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	120	120	0	67		22	31	3. 職員手当等	90	時間外手当	90
								7. 報償費	30	謝金等	30

款 3. 地域支援事業費

項 2. 包括的支援事業・任意事業費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
5. 生活支援体制整備事業費	4,249	4,543	△294	2,452		817	980	12. 委託料	4,249	社会福祉協議会業務委託	4,249
6. 認知症総合支援事業費	2,905	3,806	△901	1,672		557	676	7. 報償費	48	謝金等	48
								8. 旅費	5	実費弁償	5
								12. 委託料	2,736	社会福祉協議会業務委託 認知症初期集中支援	1,888 848
								18. 負担金、補助及び交付金	116	研修負担金	116
計	66,494	78,892	△12,398	37,196		12,394	16,904				
3 款合計	130,028	148,332	△18,304	61,012		37,480	31,536				

款 4. 保健福祉事業費

項 1. 保健福祉事業費

1. 在宅介護支援事業	540	540	0				540	19. 扶助費	540	介護用品貸与	540
計	540	540	0				540				
4 款合計	540	540	0				540				

款 5. 基金積立金

項 1. 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	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 事業運営基金積立金	995	2	993			995		24. 積立金	995	積立 利子	1 994
計	995	2	993			995					
5 款合計	995	2	993			995					

款 6. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0			5,000					
計	5,000	5,000	0			5,000					
6 款合計	5,000	5,000	0			5,000					

款 7. 諸支出金

項 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	1,000	1,000	0			1,000		22. 償還金、利子及び割引料	1,000	還付金	1,000
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	返還金	1
計	1,001	1,001	0			1,001					

款 7. 諸支出金

項 2. 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 延滞金	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	還付金	1
計	1	1	0			1					
7 款合計	1,002	1,002	0			1,002					

歳出合計	3,638,194	3,662,730	△24,536	1,504,970		1,489,955	643,269				
------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------	--	--	--	--

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	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	退職手当	計			
本年度	長等										
	議員										
	その他	40	5,550					5,550		5,550	
	計	40	5,550					5,550		5,550	
前年度	長等										
	議員										
	その他	41	5,499					5,499		5,499	
	計	41	5,499					5,499		5,499	
比較	長等										
	議員										
	その他	△1	51					51		51	
	計	△1	51					51		51	

2 一般職

(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	(15) 13	29,727	45,238	44,380	119,345	16,394	135,739	職員数の()内は会計年度任用職員
前年度	(16) 14	31,763	50,988	46,425	129,176	18,651	147,827	職員数の()内は会計年度任用職員
比 較	(△1) △ 1	△ 2,036	△ 5,750	△ 2,045	△ 9,831	△ 2,257	△ 12,088	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤 務手当	管理職 特別勤務
	本年度	468	489	672	31,451	491	9,138	1,658	0	13	0	0	0
	前年度	276	717	576	32,959	491	9,688	1,668	0	50	0	0	0
	比 較	192	△ 228	96	△ 1,508	0	△ 550	△ 10	0	△ 37	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	13	0	45,238	32,852	78,090	13,890	91,980	
前年度	14	0	50,988	34,369	85,357	15,476	100,833	
比 較	() △ 1	0	△ 5,750	△ 1,517	△ 7,267	△ 1,586	△ 8,853	

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務
	本年度	468	489	672	19,923	491	9,138	1,658	0	13	0	0	0
	前年度	276	717	576	20,903	491	9,688	1,668	0	50	0	0	0
	比 較	192	△ 228	96	△ 980	0	△ 550	△ 10	0	△ 37	0	0	0

イ 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	(15)	29,727	0	11,528	41,255	2,504	43,759	
前年度	(16)	31,763	0	12,056	43,819	3,175	46,994	
比 較	(△1) 0	△ 2,036	0	△ 528	△ 2,564	△ 671	△ 3,235	

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務
	本年度	0	0	0	11,528	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	12,056	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 528	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 5,750	給与改定に伴う増減分	1,722	人事院勧告による給料表変更による増額	[給与改定の状況] 本年度 給与の改定率 3.38% 給与改定実施時期 令和8年4月1日 前年度 給与の改定率 5.99% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,514	平均昇給間差額×職員数×12月 14,022円×9人×12月	[平均昇給率] 4.51% (昇給月) (職員数) [昇給期別職員数] 4月 9人
		その他の増減分	△ 8,802	人事異動等による減 △8,802	[職員数の異動] 本年度 13人 前年度 14人 [採用・退職の状況] 採用 0人 退職 0人
職員手当	△ 2,045	制度改正に伴う増減分	214	期末勤勉手当支給率変更等による増 214	[期末・勤勉手当の支給率] 本年度 支給月 6月 12月 計 支給率 2.325 2.325 4.65 前年度 支給月 6月 12月 計 支給率 2.30 2.30 4.60
		その他の増減分	△ 2,259	人事異動等による増 △2,259	[職員数の異動] 本年度 13人 前年度 14人 [採用・退職の状況] 採用 0人 退職 0人

(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
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,150	
	平均給与月額(円)	328,866	
	平均年齢	37歳1月	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	303,492	
	平均給与月額(円)	315,750	
	平均年齢	38歳1月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	225,600	—	232,000	—

ウ 級別職員数

	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4月1日現在	6 級	1	7.7			
	5 級	2	15.3			
	4 級	1	7.7			
	3 級	4	30.8	3 級		
	2 級	1	7.7	2 級		
	1 級	4	30.8	1 級		
	計	13	100.0	計		
令和7年4月1日現在	6 級	1	7.1			
	5 級	2	14.3			
	4 級	2	14.3			
	3 級	4	28.6	3 級		
	2 級	1	7.1	2 級		
	1 級	4	28.6	1 級		
	計	14	100.0	計		

(一般行政職 等級別基準職務表)

職務の級	基準となる職務
1 級	定型的な業務を行う主事、技師、保健師又は保育士の職務
2 級	高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師、保健師又は保育士の職務
3 級	主幹又は技幹の職務
4 級	係長の職務
5 級	課長補佐の職務
6 級	課長の職務

(技能労務職 級別職務分類表)

職務の級	職務
1 級	技術員、調理員、用務員
2 級	技術員、調理員、用務員
3 級	主任技術員、主任調理員、主任用務員

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)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 訳 内	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.6			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 訳 内	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	78.6			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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)	(月分)	
本年度	2.325	2.325	4.65	有
前年度	2.30	2.30	4.6	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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2～20%加算)
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 (2～20%加算)

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 行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
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 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

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(既決分)

(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	起 債	そ の 他	
高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定業務	4,444	-	0	令和8年度	4,444	0	0	0	4,444