

# 令和8年度 伊予市介護保険特別会計予算に関する説明書

## I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

## II 給 与 費 明 細 書

## III 債務負担行為に関する調書

## I 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 介護保険料	883,277	870,745	12,532
2 分担金及び負担金	18,387	18,889	△ 502
3 使用料及び手数料	81	81	0
4 国庫支出金	1,130,129	1,085,226	44,903
5 支払基金交付金	1,204,299	1,155,623	48,676
6 県支出金	658,860	631,856	27,004
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	768,490	723,114	45,376
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	104	104	0
歳入合計	4,663,629	4,485,640	177,989

(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	131,347	131,485	△ 138	2,925		128,422	
2 保険給付費	4,311,900	4,125,800	186,100	1,677,759		2,634,141	
3 地域支援事業費	218,598	226,571	△ 7,973	107,222		111,376	
4 基金積立金	1	1	0			1	
5 諸支出金	1,783	1,783	0	1,083		700	
歳出合計	4,663,629	4,485,640	177,989	1,788,989		2,874,640	

## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

#### 1 項 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	883,277	870,745	12,532	1. 特別徴収保険料 現年度分	830,994	第1号被保険者保険料(保険給付費) 791,786 第1号被保険者保険料(地域支援事業費) 39,208
				2. 普通徴収保険料 現年度分	50,599	第1号被保険者保険料 50,599
				3. 滞納繰越分	1,684	第1号被保険者保険料 1,684
計	883,277	870,745	12,532			

### 2 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 認定審査会負担金	18,387	18,889	502	1. 認定審査会負担金	18,387	認定審査会共同設置負担金(事務費等) 14,230 認定審査会共同設置負担金(職員給与等) 4,157
計	18,387	18,889	502			

### 3 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

### 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	774,557	742,222	32,335	1. 現年度分介護給付費負担金	774,557	現年度分介護給付費負担金 774,557
計	774,557	742,222	32,335			

## 4款 国庫支出金

## 2項 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	276,392	264,463	11,929	1. 現年度分調整交付金	276,392	現年度分調整交付金 276,392
2. 地域支援事業交付金(介護予防)	37,116	38,572	1,456	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	37,116	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 37,116
3. 地域支援事業交付金(包括・任意)	26,993	27,823	830	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	26,993	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 26,993
4. 保険者機能強化推進交付金	4,155	4,155	0	1. 保険者機能強化推進交付金	4,155	保険者機能強化推進交付金 4,155
5. 介護保険保険者努力支援交付金	7,991	7,991	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	7,991	介護保険保険者努力支援交付金 7,991
6. 介護保険事業費国庫補助金	2,925	0	2,925	1. 介護保険事業費国庫補助金	2,925	介護保険事業費補助金 2,925
計	355,572	343,004	12,568			

## 5款 支払基金交付金

## 1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,164,213	1,113,966	50,247	1. 現年度分介護給付費交付金	1,164,213	現年度分介護給付費交付金 1,164,213
2. 地域支援事業支援交付金	40,086	41,657	1,571	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	40,086	現年度分地域支援事業支援交付金 40,086
計	1,204,299	1,155,623	48,676			

## 6款 県支出金

## 1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	626,810	598,662	28,148	1. 現年度分介護給付費負担金	626,810	現年度分介護給付費負担金 626,810

## 6款 県支出金

## 1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	626,810	598,662	28,148			

## 6款 県支出金

## 2項 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)	18,556	19,285	729	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	18,556	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 18,556
2. 地域支援事業交付金(包括・任意)	13,494	13,909	415	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	13,494	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 13,494
計	32,050	33,194	1,144			

## 7款 財産収入

## 1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 公債利子	1	介護保険事業運営基金利子 1
計	1	1	0			

## 8款 繰入金

## 1項 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	538,987	515,725	23,262	1. 現年度分介護給付費繰入金	538,987	現年度分介護給付費繰入金 538,987
2. 地域支援事業繰入金(介護予防)	18,569	19,294	725	1. 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防)	18,569	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防) 18,569
3. 地域支援事業繰入金(包括・任意)	13,513	13,925	412	1. 現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意)	13,513	現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意) 13,513

## 8款 繰入金

## 1項 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	
4. その他一般会計繰入金	109,851	112,412	2,561	1. 職員給与等繰入金	60,423	職員給与等繰入金 60,423
				2. 事務費繰入金	49,428	事務費繰入金 49,428
5. 低所得者保険料軽減繰入金	52,012	53,790	1,778	1. 低所得者保険料軽減繰入金	52,012	低所得者保険料軽減繰入金 52,012
計	732,932	715,146	17,786			

## 8款 繰入金

## 2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険事業運営基金繰入金	35,558	7,968	27,590	1. 介護保険事業運営基金繰入金	35,558	介護保険事業運営基金繰入金 35,558
計	35,558	7,968	27,590			

## 9款 繰越金

## 1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

## 10款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険料延滞金	100	100	0	1. 介護保険料延滞金	100	介護保険料延滞金 100
計	100	100	0			

## 10款 諸収入

## 2項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1

## 10款 諸収入

## 2項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

## 10款 諸収入

## 3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	介護給付費返納金 1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

(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. 一般管理費	74,825	75,201	376	1,008		73,817				
								1. 報酬	599	非常勤職員報酬 599 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策 定審議会委員 15人 地域包括支援センター運営協議会委員 15 人
								2. 給料	30,176	一般職給 30,176 職員 7人
								3. 職員手当等	15,966	1扶養手当 468 2住居手当 336 3管理職手当 898 5通勤手当 94 6期末勤勉手当 12,854 7時間外勤務手当 813 9児童手当 360 13管理職員特別勤務手当 143
								4. 共済費	10,480	1共済組合負担金 10,480
								8. 旅費	15	普通旅費 6 費用弁償 9
								10. 需用費	1,250	1消耗品費 835 2燃料費 6 4印刷製本費 404 6修繕料 5
								11. 役務費	1,541	1通信運搬費 1,336 4手数料 205
								12. 委託料	6,726	委託料 6,726 高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事 業計画策定業務委託料 4,675 介護情報基盤連携(介護PMH)対応業務委 託料 2,018

## 1 款 総務費

## 1 項 総務管理費

(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				
									介護保険共同処理業務委託料	33
							13. 使用料及び賃借料	114	使用料及び賃借料	114
									介護指定事業者等管理システム使用料	105
									介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
							18. 負担金、補助及び交付金	7,958	負担金	7,958
									市町総合事務組合退職手当負担金	
2. 賦課徴収費	2,451	2,603	152			2,451	10. 需用費	490	1消耗品費	7
									2燃料費	3
									4印刷製本費	480
							11. 役務費	1,961	1通信運搬費	1,884
									4手数料	77
3. 認定審査会費	25,563	25,776	213	1,917		23,646	1. 報酬	14,256	非常勤職員報酬	14,256
									介護認定審査会委員 34人	
							10. 需用費	189	1消耗品費	184
									4印刷製本費	5
							11. 役務費	425	1通信運搬費	425
							12. 委託料	4,463	委託料	4,463
									認定審査会システム改修業務委託料	3,834
									認定審査会システム保守業務委託料	629
							13. 使用料及び賃借料	6,230	使用料及び賃借料	6,230
									認定審査会システムリース料	
4. 認定事務費	28,508	27,905	603			28,508	10. 需用費	418	1消耗品費	117
									2燃料費	9
									4印刷製本費	287
									6修繕料	5
							11. 役務費	13,061	1通信運搬費	1,391
									4手数料	11,670
							12. 委託料	15,029	委託料	15,029
									訪問調査業務委託料	
計	131,347	131,485	138	2,925		128,422				

## 2 款 保険給付費

## 1 項 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. 介護サービス等諸費	3,961,000	3,756,000	205,000	1,541,224		2,419,776		18. 負担金、補助及び交付金	3,961,000	負担金 3,961,000 居宅介護サービス給付費 1,540,000 施設介護サービス給付費 1,470,000 地域密着型介護サービス給付費 760,000 居宅介護サービス計画給付費 180,000 居宅介護住宅改修費 7,000 居宅介護福祉用具購入費 4,000
計	3,961,000	3,756,000	205,000	1,541,224		2,419,776				

## 2 款 保険給付費

## 2 項 その他諸費

(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. 審査支払手数料	4,900	4,800	100	1,906		2,994		11. 役務費	4,900	4手数料 4,900
計	4,900	4,800	100	1,906		2,994				

## 2 款 保険給付費

## 3 項 高額介護サービス費

(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. 高額介護サービス費	110,000	104,000	6,000	42,801		67,199		18. 負担金、補助及び交付金	110,000	負担金 110,000 高額介護サービス費
計	110,000	104,000	6,000	42,801		67,199				

## 2 款 保険給付費

## 4 項 特定入所者介護サービス費

(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. 特定入所者介護サービス費	100,000	110,000	10,000	38,910		61,090		18. 負担金、補助及び交付金	100,000	負担金 特定入所者介護サービス費	100,000
計	100,000	110,000	10,000	38,910		61,090					

## 2 款 保険給付費

## 5 項 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. 介護予防サービス等諸費	119,000	130,000	11,000	46,304		72,696		18. 負担金、補助及び交付金	119,000	負担金 介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 介護予防住宅改修費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費	119,000 82,000 20,000 8,000 7,000 2,000
計	119,000	130,000	11,000	46,304		72,696					

## 2 款 保険給付費

## 6 項 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合算介護サービス等費	17,000	21,000	4,000	6,614		10,386		18. 負担金、補助及び交付金	17,000	負担金 高額医療合算介護サービス等費	17,000
計	17,000	21,000	4,000	6,614		10,386					

## 3款 地域支援事業費

## 1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	102,900	102,900	0	46,578		56,322		18. 負担金、補助及び交付金	102,900	負担金 第1号通所介護サービス費 66,600 第1号訪問介護サービス費 36,300	102,900
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,651	9,658	7	3,618		6,033		10. 需用費	31	1消耗品費	31
								11. 役務費	20	1通信運搬費	20
								18. 負担金、補助及び交付金	9,600	負担金 介護予防ケアプラン作成費	9,600
3. 高額介護予防サービス費	300	300	0	112		188		18. 負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防サービス費	300
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	400	400	0	150		250		18. 負担金、補助及び交付金	400	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	400
計	113,251	113,258	7	50,458		62,793					

## 3款 地域支援事業費

## 2項 一般介護予防事業費

(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. 一般介護予防事業費	34,637	40,449	5,812	16,058		18,579		2. 給料	7,971	一般職給 職員 2人	7,971
								3. 職員手当等	4,462	2住居手当	336
										3管理職手当	377
										5通勤手当	202
			6期末勤勉手当	3,340							
			7時間外勤務手当	141							
			13管理職員特別勤務手当	66							
4. 共済費	2,790				1共済組合負担金	2,790					

## 3 款 地域支援事業費

## 2 項 一般介護予防事業費

(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				
							7. 報償費	628	報償費 講師謝金	628
							8. 旅費	3	費用弁償	3
							10. 需用費	234	1消耗品費 2燃料費	213 21
							11. 役務費	22	1通信運搬費	22
							12. 委託料	18,513	委託料 介護予防拠点事業委託料 ふれあいいいきサロン事業委託料 一般介護予防事業委託料 介護予防普及啓発事業委託料	18,513 12,400 2,880 1,733 1,500
							13. 使用料及び 賃借料	14	使用料及び賃借料 会場借上料	14
計	34,637	40,449	5,812	16,058		18,579				

## 3 款 地域支援事業費

## 3 項 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. 総合相談事業費	3,329	3,336	7	1,921		1,408		7. 報償費	137	報償費 地域ケア会議アドバイザー謝礼	137
								10. 需用費	42	1消耗品費 2燃料費	21 21
								11. 役務費	6	1通信運搬費	6
								12. 委託料	3,144	委託料 地域包括ケア相談窓口業務委託料 高齢者アセスメントシート作成業務委託料	3,144 2,800 344
2. 権利擁護事業費	25	100	75	13		12		10. 需用費	21	1消耗品費	21
								11. 役務費	4	1通信運搬費	4

## 3款 地域支援事業費

## 3項 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					
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47,032	47,036	4	27,160		19,872		10. 需用費	21	1消耗品費	21
								11. 役務費	11	1通信運搬費	11
								12. 委託料	47,000	委託料 地域包括支援センター運営業務委託料	47,000
4. 任意事業費	15,440	15,161	279	8,915		6,525		2. 給料	4,371	一般職給 職員 1人	4,371
								3. 職員手当等	2,187	5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	176 1,836 175
								4. 共済費	1,622	1共済組合負担金	1,622
								7. 報償費	312	報償費 講師謝礼等	312
								8. 旅費	27	普通旅費 費用弁償	3 24
								10. 需用費	107	1消耗品費 4印刷製本費	98 9
								11. 役務費	750	1通信運搬費 4手数料	34 716
								12. 委託料	5,464	委託料 高齢者配食サービス事業委託料 介護給付費等費用適正化事業委託料 家族介護教室実施委託料 成年後見人鑑定委託料	5,464 4,920 271 165 108
								19. 扶助費	600	その他扶助費 家族介護用品支給事業 在宅高齢者家族介護手当支給事業	600 480 120
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	277	284	7	159		118		7. 報償費	154	報償費 在宅医療・介護連携及び地域ケア推進会議委員報償 講師謝金	154 86 68

## 3 款 地域支援事業費

## 3 項 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					
								10. 需用費	92	1消耗品費 2燃料費	51 41
								11. 役務費	13	1通信運搬費	13
								13. 使用料及び 賃借料	18	使用料及び賃借料 会場借上料	18
6. 生活支援体制整備事業費	166	174	8	95		71		7. 報償費	60	報償費 講師謝金	60
								10. 需用費	92	1消耗品費 2燃料費	51 41
								11. 役務費	14	1通信運搬費	14
7. 認知症総合支援事業費	3,855	6,187	2,332	2,224		1,631		2. 給料	2,187	一般職給 職員 1人	2,187
								3. 職員手当等	697	5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	162 447 88
								4. 共済費	656	1共済組合負担金	656
								7. 報償費	46	報償費 講師謝礼等	46
								8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	255	1消耗品費 2燃料費	213 42
								11. 役務費	11	1通信運搬費	11
計	70,124	72,278	2,154	40,487		29,637					

## 3 款 地域支援事業費

## 4 項 その他諸費

(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. 審査支払手数料	586	586	0	219		367		11. 役務費	586	4手数料	586

## 3 款 地域支援事業費

## 4 項 その他諸費

(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				
計	586	586	0	219		367				

## 4 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

(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. 基金積立金	1	1	0			1	24. 積立金	1	積立金 介護保険事業運営基金積立金	1
計	1	1	0			1				

## 5 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

(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. 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0			700	22. 償還金、利子及び割引料	700	償還金 保険料還付金	700
計	700	700	0			700				

## 5 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

(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. 他会計繰出金	1,083	1,083	0	1,083			27. 繰出金	1,083	繰出金 一般会計繰出金	1,083
計	1,083	1,083	0	1,083						

## Ⅱ 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	64	14,855			14,855		14,855	
	計	64	14,855			14,855		14,855	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	65	14,828			14,828		14,828	
	計	65	14,828			14,828		14,828	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	△ 1	27			27		27	
	計	△ 1	27			27		27	

2. 一般職

(1) 総括

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	(1) 10	0	44,705	23,312	68,017	15,548	83,565	
前年度	(1) 11	2,217	45,996	26,210	74,423	15,905	90,328	
比較	(0) △1	△2,217	△1,291	△2,898	△6,406	△357	△6,763	

( )内は短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	468	672	1,275		634	18,477	1,217	
	前年度	960	990	1,275		503	19,482	1,268	
	比較	△492	△318	0		131	△1,005	△51	
職員手当の内訳	区分	児童手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当		期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)
	本年度	360	209			0			
	前年度	720	209			803			
	比較	△360	0			△803			

ア 会計年度任用職員以外の職

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	( 1 ) 10		44,705	23,312	68,017	15,548	83,565	
前 年 度	( 0 ) 11		45,996	25,407	71,403	15,905	87,308	
比 較	( 1 ) △ 1		△ 1,291	△ 2,095	△ 3,386	△ 357	△ 3,743	

( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	468	672	1,275		634	18,477	1,217	
	前 年 度	960	990	1,275		503	19,482	1,268	
	比 較	△ 492	△ 318	0		131	△ 1,005	△ 51	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		期 末 勤 勉 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)
	本 年 度	360	209						
	前 年 度	720	209						
	比 較	△ 360	0						

イ 会計年度任用職員

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	( 0 ) 0	0		0	0		0	
前 年 度	( 1 ) 0	2,217		803	3,020		3,020	
比 較	( △ 1 ) 0	△ 2,217		△ 803	△ 3,020		△ 3,020	

( ) 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		期 末 勤 勉 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)
	本 年 度					0			
	前 年 度					803			
	比 較					△ 803			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	△ 1,291	給与改定に伴う増減分	1,429	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
		昇給に伴う増加分	248		
その他の増減分		△ 2,968	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 10人 1人 前年度 11人 0人 増 減 △ 1人 1人 採用退職の状況等(令和7年1月2日～令和8年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 △1(0)人 異動 0(1)人 会計年度任用職員の増減 △ 1人	
職 員 手 当	△ 2,898	制度改正に伴う増減分	208	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	
		その他の増減分	△ 3,106	職員の異動等	

(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	保 健 師 職			
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,123	354,950			
	平均給与月額 (円)	388,247	396,440			
	平均年齢 (歳)	46歳 9月	46歳 8月			
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,171	336,400			
	平均給与月額 (円)	358,095	372,350			
	平均年齢 (歳)	47歳 1月	45歳 8月			

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	保 健 師 職 (円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000
国 の 制 度		
区 分	行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	200,300	
大 学 卒	232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 師 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	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	1	12.5	2級	1	100.0
	3級	3	37.5	3級	1	50.0
	4級	2	25.0	4級	( )	( )
	5級	2	25.0	5級	( )	( )
	6級	( )	( )	6級	1	50.0
	7級	( )	( )	7級	( )	( )
	計	8	100.0	計	2	100.0
令和7年1月1日現在	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	1	11.1	2級	1	50.0
	3級	2	22.2	3級	( )	( )
	4級	4	44.5	4級	( )	( )
	5級	2	22.2	5級	( )	( )
	6級	( )	( )	6級	1	50.0
	7級	( )	( )	7級	( )	( )
	計	9	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 師 保 健 師	主 任	主 査	係 長 専 門 員	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一 般 行 政 職	保 健 師 職					
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	2					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	8	7	1				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	87.5	50.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	9	2					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	1					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	7	6	1				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	63.6	66.7	50.0						

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	（ 1.225 ）	（ 1.225 ）	（ 2.450 ）	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	（ 1.200 ）	（ 1.200 ）	（ 2.400 ）	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	（ 1.225 ）	（ 1.225 ）	（ 2.450 ）	有	
	2.325	2.325	4.650		

（ ）内は再任用職員に係る率

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 （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	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 （ 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 （ 3 % ～ 45 % 加 算 ）	

キ 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	異 な る	駐 車 場 等 の 利 用 に 対 す る 通 勤 手 当 の 支 給 無 し

Ⅲ 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

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高齢者保健福祉計画・ 第10期介護保険事業 計画策定業務委託事業	千円 4,900	—	千円 —	令和8年度	千円 4,900	千円	千円	千円 繰入金 4,900	千円
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 事 業	141,000	令和6年度 ～ 令和7年度	93,920	令和8年度	47,080	27,189		保険料 10,828 繰入金 9,063	
要 介 護 認 定 調 査 業 務 委 託 事 業	15,000	—	—	令和8年度	15,000			繰入金 15,000	
一 般 介 護 予 防 業 務 委 託 事 業	1,800	—	—	令和8年度	1,800	675		保険料 414 交付金 486 繰入金 225	
高 齢 者 配 食 サ ー ビ ス 業 務 委 託 事 業	17,400	令和6年度 ～ 令和7年度	8,925	令和8年度	8,475	4,894		保険料 1,949 繰入金 1,632	