

議案第34号

令和8年度 香南市介護保険特別会計予算

令和8年度 香南市介護保険特別会計予算

令和8年度香南市介護保険特別会計の予算は、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3,945,081千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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3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) 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が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24日 提出

香南市長 濱田 豪太

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		691,234
	1 介護保険料	691,234
3 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
4 国庫支出金		955,890
	1 国庫負担金	660,716
	2 国庫補助金	295,174
5 支払基金交付金		1,011,240
	1 支払基金交付金	1,011,240
6 県支出金		548,290
	1 県負担金	538,087
	2 県補助金	10,203
7 財産収入		380
	1 財産運用収入	380
8 繰入金		736,774
	1 一般会計繰入金	663,241
	2 基金繰入金	73,533
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸収入		1,242
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	3 雑入	742
歳入合計		3,945,081

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		157,012
	1 総務管理費	102,022
	2 徴収費	5,165
	3 介護認定審査会費	49,522
	4 趣旨普及費	87
	5 地域包括支援センター運営協議会費	76
	6 地域密着型サービス運営委員会費	140
2 保険給付費		3,688,633
	1 介護サービス等諸費	3,429,184
	3 介護予防サービス等諸費	76,134
	4 その他諸費	4,360
	5 高額介護サービス等費	90,201
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,351
	7 特定入所者介護サービス等費	77,403
5 地域支援事業費		73,660
	1 介護予防事業費	57,449
	2 包括的支援事業費	8,551
	3 任意事業費	7,660
6 基金積立金		381

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	381
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		18,016
	1 償還金及び還付加算金	1,538
	2 繰出金	16,478
9 予備費		7,378
	1 予備費	7,378
歳 出 合 計		3,945,081

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	691,234	675,456	15,778
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	955,890	942,240	13,650
5 支払基金交付金	1,011,240	989,709	21,531
6 県支出金	548,290	549,227	△937
7 財産収入	380	350	30
8 繰入金	736,774	752,834	△16,060
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,242	1,242	0
歳入合計	3,945,081	3,911,089	33,992

(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	157,012	162,835	△5,823	1,263			155,749
2 保険給付費	3,688,633	3,600,373	88,260	1,462,539		995,927	1,230,167
5 地域支援事業費	73,660	138,815	△65,155	37,282		16,051	20,327
6 基金積立金	381	351	30			380	1
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	18,016	1,513	16,503	3,096			14,920
9 予備費	7,378	7,201	177				7,378
歳 出 合 計	3,945,081	3,911,089	33,992	1,504,180		1,012,358	1,428,543

歳入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
1	保険料	691,234	675,456	15,778			
	1 介護保険料	691,234	675,456	15,778			
	1 第1号被保険者保険料	691,234	675,456	15,778	1 特別徴収保険料	639,005	現年度分 639,005
					2 普通徴収保険料	52,229	現年度分 49,739 過年度分 2,490
3	使用料及び手数料	30	30	0			
	1 手数料	30	30	0			
	1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	第1号被保険者督促手数料 30
4	国庫支出金	955,890	942,240	13,650			
	1 国庫負担金	660,716	643,069	17,647			
	1 介護給付費負担金	660,716	643,069	17,647	1 介護給付費負担金	660,716	介護給付費負担金 660,716
	2 国庫補助金	295,174	299,171	△3,997			

01-01-01 第1号被保険者保険料

04-02-01 調整交付金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	1 調整交付金	263,736	244,825	18,911	1 普通調整交付金	263,736	普通調整交付金 263,736
	3 介護保険事業費補助金	1,263	0	1,263	1 介護保険事業費補助金	1,263	システム改修費補助金 1,263
	4 地域支援事業交付金	20,412	44,356	△23,944	1 介護予防事業費補助金	14,180	介護予防事業費補助金 14,180
					2 包括的支援事業・任意事業費補助金	6,232	包括的支援事業・任意事業費補助金 6,232
	5 保険者機能強化推進交付金	3,096	3,303	△207	1 保険者機能強化推進交付金	3,096	保険者機能強化推進交付金 3,096
	7 介護保険保険者努力支援交付金	6,667	6,687	△20	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,667	介護保険保険者努力支援交付金 6,667
	5 支払基金交付金	1,011,240	989,709	21,531			
	1 支払基金交付金	1,011,240	989,709	21,531			
	1 介護給付費交付金	995,927	972,098	23,829	1 介護給付費交付金	995,927	介護給付費交付金 995,927

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		2 地域支援事業支援 交付金	15,313	17,611	△2,298	1 地域支援事 業支援交付 金	15,313	地域支援事業支援交付金 15,313
6 県支出金			548,290	549,227	△937			
1 県負担金			538,087	527,050	11,037			
1 介護給付費負担金			538,087	527,050	11,037	1 介護給付費 負担金	538,087	介護給付費負担金 538,087
2 県補助金			10,203	22,177	△11,974			
1 地域支援事業交付 金			10,203	22,177	△11,974	1 介護予防事 業費補助金	7,089	介護予防事業費補助金 7,089
						2 包括の支援 事業・任意 事業費補助 金	3,114	包括の支援事業・任意事業費補助金 3,114
7 財産収入			380	350	30			
1 財産運用収入			380	350	30			
1 利子及び配当金			380	350	30	1 利子及び配 当金	380	介護保険事業運営基金利子 380

05-01-02 地域支援事業支援交付金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
8	繰入金	736,774	752,834	△16,060			
	1 一般会計繰入金	663,241	672,336	△9,095			
	1 介護給付費繰入金	461,079	450,047	11,032	1 介護給付費繰入金	461,079	介護給付費繰入金 461,079
	2 職員給与費等繰入金	106,744	108,335	△1,591	1 職員給与費等繰入金	106,744	職員給与費等繰入金 106,744
	3 認定事務費繰入金	40,029	44,470	△4,441	1 認定事務費繰入金	40,029	認定事務費繰入金 40,029
	4 地域支援事業費繰入金	10,203	22,177	△11,974	1 介護予防事業費繰入金	7,089	介護予防事業費繰入金 7,089
					2 包括の支援事業・任意事業費繰入金	3,114	包括の支援事業・任意事業費繰入金 3,114
	5 低所得者保険料軽減繰入金	35,477	37,807	△2,330	1 低所得者保険料軽減繰入金	35,477	低所得者保険料軽減繰入金 35,477
	6 その他一般会計繰入金	9,709	9,500	209	1 職員給与費等繰入金	216	職員給与費等繰入金 216

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
						2 認定審査会 費繰入金	9,493	認定審査会費繰入金 9,493
		2 基金繰入金	73,533	80,498	△6,965			
		1 介護保険事業運営 基金繰入金	73,533	80,498	△6,965	1 介護保険事 業運営基金 繰入金	73,533	介護保険事業運営基金繰入金 73,533
		9 繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
		10 諸収入	1,242	1,242	0			
		1 延滞金、加算金及び過 料	500	500	0			
		1 第1号被保険者延 滞金	500	500	0	1 第1号被保 険者延滞金	500	第1号被保険者延滞金 500
		3 雑入	742	742	0			
		1 雑入	724	724	0	1 第三者納付 金	1	第三者納付金 1

08-01-06 その他一般会計繰入金

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
						2 雑入	723	雑入 高額介護サービス費返還金 高額医療合算介護サービス費返還金 お達者教室利用料 1 1 1 720
		2 返納金	18	18	0	1 返納金	18	成年後見申立費用返納金 18
計			3,945,081	3,911,089	33,992			

歳 出

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	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	
款	項 目				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1総務費	157,012	162,835	△5,823	1,263			155,749			
	1 総務管理費	102,022	105,070	△3,048	1,263			100,759			
	1 一般管理費	102,022	105,070	△3,048	1,263			100,759	1報酬	4,324	附属機関委員報酬 275 会計年度任用職員報酬 4,049
									2給料	42,557	一般職給料 42,557
									3職員手当等	32,023	扶養手当 1,646 期末手当（一般職） 10,492 勤勉手当 8,830 管理職手当 504 時間外勤務手当 1,996 通勤手当 911 住居手当 673 児童手当 840 退職手当組合負担金 4,496 管理職員特別勤務手当 96 期末手当（会計年度任用職員） 836 勤勉手当（会計年度任用職員） 703
									4共済費	14,386	共済組合負担金 14,151 互助会負担金 235
									8旅費	24	費用弁償（会計年度任用職員） 24
									10需用費	344	消耗品費 45 印刷製本費 299

01-01-01 一般管理費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									11 役務費	1,157	通信運搬費 手数料	947 210		
									12 委託料	6,310	一般事務委託料 システム改修委託料 介護保険事業計画策定委託料	6,310 2,528 3,782		
									13 使用料及び 賃借料	330	有料道路駐車場使用料 その他 ライセンス使用料 介護保険指定事業者等管理シ ステム利用料	15 315 205 110		
									18 負担金補助 及び交付金	567	負担金 介護・障害システム保守経費 負担金 研修会等参加負担金 年金特徴システム負担金	567 34 431 102		
		2 徴収費	5,165	3,708	1,457					5,165				
		1 賦課徴収費	5,165	3,708	1,457				5,165	10 需用費	337	消耗品費 印刷製本費	5 332	
									11 役務費	2,954	通信運搬費 手数料	2,146 808		
									12 委託料	1,874	一般事務委託料 賦課業務システム改修委託料 賦課帳票作成封入等委託料	1,874 182 1,692		

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	3	介護認定審査会費	49,522	53,704	△4,182				49,522			
	1	認定調査費	40,029	44,470	△4,441				40,029	1報酬	20,008	会計年度任用職員報酬 20,008
										3職員手当等	7,146	期末手当（会計年度任用職員） 3,880 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,266
										8旅費	410	費用弁償（会計年度任用職員） 410
										10需用費	403	消耗品費 19 印刷製本費 149 修繕料 90 燃料費 145
										11役務費	11,213	通信運搬費 1,199 手数料 10,014
										12委託料	842	一般事務委託料 842 システム改修委託料 83 認定調査委託料 127 負担割合証作成封入委託料 632
										13使用料及び賃借料	7	有料道路駐車場使用料 7
	3	介護認定審査会費	9,493	9,234	259				9,493	1報酬	7,253	附属機関委員報酬 4,800 会計年度任用職員報酬 2,453

01-03-01 認定調査費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										3職員手当等	897	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	487 410
										7報償費	345	報償金	345
										8旅費	226	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）	175 51
										10需用費	255	消耗品費	255
										11役務費	220	通信運搬費 手数料	132 88
										13使用料及び 賃借料	297	その他 ライセンス使用料	297
		4 趣旨普及費	87	87	0				87				
		1 趣旨普及費	87	87	0				87	10需用費	87	印刷製本費	87
		5 地域包括支援センター運営協議会費	76	76	0				76				
		1 地域包括支援センター運営協議会費	76	76	0				76	1報酬	70	附属機関委員報酬	70
										11役務費	6	通信運搬費	6

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	6	地域密着型サービス運営委員会費	140	190	△50				140			
		1 地域密着型サービス運営委員会費	140	190	△50				140	1報酬	140	附属機関委員報酬 140
2	保険給付費		3,688,633	3,600,373	88,260	1,462,539		995,927	1,230,167			
	1	介護サービス等諸費	3,429,184	3,350,284	78,900	1,359,671		925,878	1,143,635			
		1 居宅介護サービス給付費	992,000	929,000	63,000	393,328		267,840	330,832	18負担金補助及び交付金	992,000	負担金 992,000 居宅介護サービス給付費保険者負担金
		2 特例居宅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	負担金 1 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金
		3 地域密着型介護サービス給付費	936,000	920,000	16,000	371,124		252,720	312,156	18負担金補助及び交付金	936,000	負担金 936,000 地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
		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	負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
		5 施設介護サービス給付費	1,350,000	1,350,000	0	535,275		364,500	450,225	18負担金補助及び交付金	1,350,000	負担金 1,350,000 施設介護サービス給付費保険者負担金

01-06-01 地域密着型サービス運営委員会費

02-01-06 特例施設介護サービス給付費

(単位：千円)

款	項	科 目	本 年 度	前 年 度	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
		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	負担金 特例施設介護サービス給付費 保険者負担金	1	
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,820	2,380	440	1,119		761	940	18負担金補助及び交付金	2,820	負担金 居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金	2,820	
		8 居宅介護住宅改修費	4,360	4,900	△540	1,729		1,177	1,454	18負担金補助及び交付金	4,360	負担金 居宅介護住宅改修費保険者負 担金	4,360	
		9 居宅介護サービス計画給付費	144,000	144,000	0	57,096		38,880	48,024	18負担金補助及び交付金	144,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金	144,000	
		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	負担金 特例居宅介護サービス計画給 付費保険者負担金	1	
		3 介護予防サービス等諸費	76,134	66,974	9,160	30,185		20,555	25,394					
		1 介護予防サービス給付費	59,500	52,700	6,800	23,592		16,065	19,843	18負担金補助及び交付金	59,500	負担金 介護予防サービス給付費保険 者負担金	59,500	
		2 特例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	負担金 特例介護予防サービス給付費 保険者負担金	1	

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		3 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	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金	1
		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	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金	1
		5 介護予防福祉用具購入費	930	720	210	368		251	311	18負担金補助及び交付金	930	負担金 介護予防福祉用具購入費保険者負担金	930
		6 介護予防住宅改修費	3,400	3,250	150	1,348		918	1,134	18負担金補助及び交付金	3,400	負担金 介護予防住宅改修費保険者負担金	3,400
		7 介護予防サービス計画給付費	12,300	10,300	2,000	4,877		3,321	4,102	18負担金補助及び交付金	12,300	負担金 介護予防サービス計画給付費保険者負担金	12,300
		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	負担金 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担金	1
		4 その他諸費	4,360	4,210	150	1,729		1,177	1,454				
		1 審査支払手数料	4,360	4,210	150	1,729		1,177	1,454	11役務費	4,360	手数料	4,360

02-03-03 地域密着型介護予防サービス給付費

02-05-01 高額介護サービス費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	5	高額介護サービス等費	90,201	90,201	0	35,764		24,354	30,083			
		1 高額介護サービス費	90,200	90,200	0	35,764		24,354	30,082	18負担金補助及び交付金	90,200	負担金 高額介護サービス等費保険者負担金 90,200
		3 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 高額介護予防サービス費保険者負担金 1
	6	高額医療合算介護サービス等費	11,351	10,421	930	4,501		3,065	3,785			
		1 高額医療合算介護サービス費	11,350	10,420	930	4,501		3,065	3,784	18負担金補助及び交付金	11,350	負担金 高額医療合算介護サービス費保険者負担金 11,350
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 高額医療合算介護予防サービス費保険者負担金 1
	7	特定入所者介護サービス等費	77,403	78,283	△880	30,689		20,898	25,816			
		1 特定入所者介護サービス費	77,400	78,280	△880	30,689		20,898	25,813	18負担金補助及び交付金	77,400	負担金 特定入所者介護サービス費保険者負担金 77,400

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費 保険者負担金	1
		4 特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特定入所者介護予防サービス費 保険者負担金	1
		5 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費 保険者負担金	1
		5地域支援事業費	73,660	138,815	△65,155	37,282		16,051	20,327				
		1 介護予防事業費	57,449	65,953	△8,504	27,936		16,033	13,480				
		2 介護予防普及啓発事業費	16,437	14,904	1,533	5,891		4,962	5,584	10需用費	551	消耗品費 印刷製本費	12 539
										12委託料	15,886	一般事務委託料 介護予防教室事業委託料	15,886
		3 地域介護予防活動支援事業費	0	11,873	△11,873								
		4 介護予防・生活支援サービス事業費	40,932	39,056	1,876	22,015		11,050	7,867	1報酬	2,470	会計年度任用職員報酬	2,470

02-07-02 特例特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
		7 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	8,551	14,184	△5,633	4,936			3,615	1報酬	2,555	会計年度任用職員報酬	2,555	
										3職員手当等	922	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	501 421	
										4共済費	600	社会保険料	600	
										7報償費	571	講師謝金 報償金	91 480	
										8旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員)	24	
										10需用費	66	消耗品費 印刷製本費	17 49	
										11役務費	48	通信運搬費	48	
										12委託料	3,758	一般事務委託料 認知症カフェ業務委託料	3,758	
										13使用料及び 賃借料	7	有料道路駐車場使用料	7	
		3 任意事業費	7,660	7,708	△48	4,410		18	3,232					

05-02-07 包括的支援事業費(社会保障充実分)

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 任意事業費	7,660	7,708	△48	4,410		18	3,232	7 報償費	600	報償金 600
										10 需用費	21	消耗品費 21
										11 役務費	307	通信運搬費 手数料 75 232
										12 委託料	1,782	一般事務委託料 ケアプラン点検・フォローア ップ研修委託料 1,782
										18 負担金補助 及び交付金	1,200	補助金（国・県絡み） 成年後見制度利用支援事業補 助金 1,200
										19 扶助費	3,750	補助事業 介護用品支給費 3,750
		6 基金積立金	381	351	30			380	1			
		1 基金積立金	381	351	30			380	1			
		1 介護保険事業運営 基金積立金	381	351	30			380	1	24 積立金	381	基金積立 基金積立（利子） 1 380
		7 公債費	1	1	0				1			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1	公債費	1	1	0				1			
	2	利子	1	1	0				1	22償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 1
8		諸支出金	18,016	1,513	16,503	3,096			14,920			
	1	償還金及び還付加算金	1,538	1,513	25				1,538			
	1	保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	22償還金利子及び割引料	1,500	その他 保険料過誤納還付金 1,500
	2	償還金	28	3	25				28	18負担金補助及び交付金	25	市単独補助金 介護保険料過誤納返還金 25
										22償還金利子及び割引料	3	国庫支出金精算返納金 1 県支出金精算返納金 1 その他 1 支払基金交付金精算返納金
	3	還付加算金	10	10	0				10	22償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10
	2	繰出金	16,478	0	16,478	3,096			13,382			
	1	他会計繰出金	16,478	0	16,478	3,096			13,382	27繰出金	16,478	一般会計繰出金 16,478

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		9予備費	7,378	7,201	177				7,378			
		1予備費	7,378	7,201	177				7,378			
		1予備費	7,378	7,201	177				7,378			予備費 7,378
		計	3,945,081	3,911,089	33,992	1,504,180		1,012,358	1,428,543			

給 与 費 明 細 書

1. その他特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	62	5,285	各種委員会委員報酬
前 年 度	74	5,295	”
比 較	△ 12	△ 10	

2. 一般職

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	26	31,535	42,557	41,096	115,188	14,151	129,339			
前 年 度	38	46,192	67,615	59,754	173,561	21,029	194,590			
比 較	△ 12	△ 14,657	△ 25,058	△ 18,658	△ 58,373	△ 6,878	△ 65,251			
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本 年 度	1,646	16,711	14,063	600	911	673	1,996	4,496	
	前 年 度	2,424	23,855	20,065	491	1,212	826	4,660	6,221	
	比 較	△ 778	△ 7,144	△ 6,002	109	△ 301	△ 153	△ 2,664	△ 1,725	

職員1人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
令和8年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	276,581
	平均給与月額 (円)	330,581
	平均年齢	37歳5月
令和7年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	281,688
	平均給与月額 (円)	316,042
	平均年齢	43歳6月

級別職員数 (人)

級	一 般 行 政 職	
	令和8年2月1日現在	令和7年2月1日現在
6 級	1	1
5 級		
4 級	1	1
3 級	3	4
2 級	1	1
1 級	2	1
計	8	8

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			
		給 料	職員手当	計						
本 年 度	12	42,557	29,644	72,201	14,151	86,352				
前 年 度	16	62,202	41,892	104,094	21,029	125,123				
比 較	△ 4	△ 19,645	△ 12,248	△ 31,893	△ 6,878	△ 38,771				
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本年度	1,646	10,492	8,830	600	911	673	1,996	4,496	
	前年度	2,424	14,331	12,038	491	971	826	4,590	6,221	
	比 較	△ 778	△ 3,839	△ 3,208	109	△ 60	△ 153	△ 2,594	△ 1,725	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。

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	0(14)	31,535	0	11,452	42,987	0	42,987		
前 年 度	2(20)	46,192	5,413	17,862	69,467	0	69,467		
比 較	△2 (△6)	△ 14,657	△ 5,413	△ 6,410	△ 26,480	0	△ 26,480		
職 員 手 当 の 状 況	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	休日勤務手当	時間外手当	退職手当		
	本年度	6,219	5,233	0	0	0	0		
	前年度	9,524	8,027	241	0	70	0		
	比 較	△ 3,305	△ 2,794	△ 241	0	△ 70	0		

※（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員で外数

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。