

議案第 22 号

令和 8 年度愛西市介護保険特別会計予算

令和 8 年度愛西市の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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,319,024 千円と定める。

2 保険事業勘定の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 保険事業勘定の地方自治法第 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、80,000 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) 保険給付費の各項に計上された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 25 日提出

愛西市長 日 永 貴 章

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算		
歳 入		[単位：千円]
款	項	金 額
1 保 険 料		1,300,000
	1 介 護 保 険 料	1,300,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		10
	1 負 担 金	10
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,356,028
	1 国 庫 負 担 金	1,048,496
	2 国 庫 補 助 金	307,532
5 支 払 基 金 交 付 金		1,645,722
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,645,722
6 県 支 出 金		895,222
	1 県 負 担 金	865,893
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	29,327
7 財 産 収 入		2,196
	1 財 産 運 用 収 入	2,196
8 繰 入 金		1,117,455
	1 一 般 会 計 繰 入 金	978,410
	2 基 金 繰 入 金	139,045
9 繰 越 金		2,303
	1 繰 越 金	2,303
10 諸 収 入		87
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	83

歳 入		[単位：千円]
款	項	金 額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		6,319,024

歳 出			[単位：千円]
款	項	金 額	
1 総 務 費		169,289	
	1 総 務 管 理 費	129,669	
	2 徴 収 費	5,842	
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,413	
	4 認 定 調 査 費	20,365	
2 保 険 給 付 費		5,890,422	
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,553,383	
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	194,503	
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	139,010	
	4 そ の 他 諸 費	3,526	
3 地 域 支 援 事 業 費		221,493	
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	196,426	
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,057	
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	16,669	
	4 そ の 他 諸 費	341	
4 基 金 積 立 金		2,196	
	1 基 金 積 立 金	2,196	
5 公 債 費		400	
	1 公 債 費	400	
6 諸 支 出 金		34,224	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,450	
	2 繰 出 金	31,774	
7 予 備 費		1,000	
	1 予 備 費	1,000	

歳 出		[単位：千円]
款	項	金 額
歳 出 合 計		6,319,024

予算に関する説明書

令和 8 年度

愛西市介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 保険料	1,300,000	1,305,000	△5,000	20.6
2 分担金及び負担金	10	21	△11	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	1,356,028	1,338,830	17,198	21.5
5 支払基金交付金	1,645,722	1,652,825	△7,103	26.0
6 県支出金	895,222	898,740	△3,518	14.2
7 財産収入	2,196	2,444	△248	0.0
8 繰入金	1,117,455	1,131,116	△13,661	17.7
9 繰越金	2,303	2,314	△11	0.0
10 諸収入	87	8,347	△8,260	0.0
歳入合計	6,319,024	6,339,638	△20,614	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	169, 289	154, 986	14, 303
2 保 険 給 付 費	5, 890, 422	5, 916, 607	△26, 185
3 地 域 支 援 事 業 費	221, 493	231, 425	△9, 932
4 基 金 積 立 金	2, 196	2, 444	△248
5 公 債 費	400	400	0
6 諸 支 出 金	34, 224	32, 776	1, 448
7 予 備 費	1, 000	1, 000	0
歳 出 合 計	6, 319, 024	6, 339, 638	△20, 614

[単位：千円]

本 年 度 の 財 源 内 訳					予 算 額 構 成 比 (%)
特 定 財 源				一 般 財 源	
国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	516		168, 773		2. 7
1, 280, 578	865, 894		2, 508, 835	1, 235, 115	93. 2
71, 443	28, 809		84, 122	37, 119	3. 5
			2, 196		0. 0
			400		0. 0
4, 004			54	30, 166	0. 6
			1, 000		0. 0
1, 356, 025	895, 219		2, 765, 380	1, 302, 400	100. 0

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	保	険 料	1,300,000	1,305,000	△5,000
	1	介 護 保 険 料	1,300,000	1,305,000	△5,000
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,300,000	1,305,000	△5,000
2	分 担 金 及 び 負 担 金		10	21	△11
	1	負 担 金	10	21	△11
		1 地域支援事業 自 己 負 担 金	10	21	△11
3	使 用 料 及 び 手 数 料		1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0
4	国 庫 支 出 金		1,356,028	1,338,830	17,198
	1	国 庫 負 担 金	1,048,496	1,053,157	△4,661
		1 介護給付費 負 担 金	1,048,496	1,053,157	△4,661
	2	国 庫 補 助 金	307,532	285,673	21,859
		1 調整交付金	240,153	217,924	22,229

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分 特別徴収 保 険 料	1,198,000	
2 現年度分 普通徴収 保 険 料	100,000	
3 滞納繰越分 普通徴収 保 険 料	2,000	
1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	10	高齢者徘徊探知機利用者負担金
1 総務手数料	1	
1 現年度分	1,048,495	
2 過年度分	1	
1 調整交付金	240,153	

4 款 国庫支出金			5 款 支払基金交付金		6 款 県支出金
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	2	2 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総 合 事 業)	40,965	40,975	△10
		3 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支 援 事 業)	6,414	6,774	△360
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,000	10,000	0
		5 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000	10,000	0
		5 支 払 基 金 交 付 金			1,645,722
	1	1 支 払 基 金 交 付 金	1,645,722	1,652,825	△7,103
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,590,415	1,597,485	△7,070
		2 地域支援事業 支 援 交 付 金	55,307	55,340	△33
		6 県 支 出 金			895,222
	1	1 県 負 担 金	865,893	869,742	△3,849
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	865,893	869,742	△3,849
		2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2	2	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	40,964	
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	6,413	
2 過 年 度 分	1	
1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,000	
1 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000	
1 現 年 度 分	1,590,414	
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	55,306	
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	865,892	
2 過 年 度 分	1	

[単位：千円]

6 款 県支出金			7 款 財産収入	8 款 繰入金	
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6	2	1 交 付 金	1	1	0
		2 貸 付 金	1	1	0
	3	県 補 助 金	29,327	28,996	331
		1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総 合 事 業)	25,604	25,609	△5
		2 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支 援 事 業)	3,207	3,387	△180
		3 県 補 助 金	516	0	516
7 財 産 収 入			2,196	2,444	△248
	1	財 産 運 用 収 入	2,196	2,444	△248
		1 利 子 及 び 配 当 金	2,196	2,444	△248
8 繰 入 金			1,117,455	1,131,116	△13,661
	1	一般会計繰入金	978,410	969,890	8,520
		1 介護給付費 繰 入 金	736,304	739,577	△3,273
		2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総 合 事 業)	25,604	25,619	△15

節		説 明
区 分	金 額	
1 交 付 金	1	
1 貸 付 金	1	
1 現 年 度 分	25,603	
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	3,206	
2 過 年 度 分	1	
1 県 補 助 金	516	地域医療介護総合確保基金事業補助金
1 利 子 及 び 配 当 金	2,196	基金利子
1 現 年 度 分	736,303	
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	25,603	
2 過 年 度 分	1	

8 款 繰入金			9 款 繰越金		1 0 款 諸収入
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	1	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3, 208	3, 388	△180
		4 低所得者保険料軽減繰入金	43, 072	44, 233	△1, 161
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	170, 222	157, 073	13, 149
	2 基 金 繰 入 金		139, 045	161, 226	△22, 181
		1 介護給付費準備基金繰入金	139, 045	161, 226	△22, 181
9	繰 越 金		2, 303	2, 314	△11
	1 繰 越 金		2, 303	2, 314	△11
		1 繰 越 金	2, 303	2, 314	△11
10	諸 収 入		87	8, 347	△8, 260
	1 延滞金、加算金及び過料		83	53	30
		1 第1号被保険者延滞金	81	51	30
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0
		3 過 料	1	1	0
	2 預 金 利 子		1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	3, 207	
2 過年度分	1	
1 現年度分	43, 071	
2 過年度分	1	
1 職員給与費等繰入金	72, 553	
2 事務費繰入金	97, 669	
1 介護給付費準備基金繰入金	139, 045	
1 前年度繰越金	2, 303	
1 第1号被保険者延滞金	81	現年度分 滞納繰越分
1 第1号被保険者加算金	1	
1 過 料	1	

1 0 款 諸収入					
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
10	2	1 預 金 利 子	1	1	0
	3 雑	入	3	8, 293	△8, 290
		1 第三者給付金	1	1	0
		2 返 納 金	1	1	0
		3 雑 入	1	8, 291	△8, 290
	歳 入 合 計		6, 319, 024	6, 339, 638	△20, 614

節		説 明
区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	
1 第 三 者 給 付 金	1	
1 返 納 金	1	
1 雑 入	1	その他1

3 歳 出
1 款 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	総 務 費		169, 289	154, 986	14, 303	516		168, 773
	1 総務管理費		129, 669	112, 356	17, 313	516		129, 153
		1 一 般 管理費	129, 669	112, 356	17, 313	516		129, 153

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	15, 860	会計年度任用職員報酬
2 給 料	33, 153	職員給
3 職員手当等	29, 068	扶養手当 528 地域手当 2, 695 住居手当 660 通勤手当 557 時間外勤務手当 3, 302 期末手当 7, 949 勤勉手当 6, 690 児童手当 540 期末手当（会計年度任用職員） 3, 338 勤勉手当（会計年度任用職員） 2, 809
4 共 済 費	14, 795	職員共済組合負担金 12, 365 公務災害補償基金負担金 70 社会保険料 2, 360
7 報 償 費	549	地域密着型サービス運営委員会委員報償費 183 第 1 0 期介護保険事業計画等策定委員会委員報償費 366
8 旅 費	184	普通旅費 33 費用弁償 151
10 需 用 費	1, 189	消耗品費 160 印刷製本費 1, 029
11 役 務 費	2, 604	通信運搬費 1, 588 郵便料 手数料 1, 016 介護保険求償事務等手数料 845 原案作成委託料支払処理手数料 171
12 委 託 料	17, 226	介護保険システム改修委託料 13, 244 介護保険サービス事業者等運営指導事務委託料 990 第 1 0 期介護保険事業計画等策定委託料 2, 992
13 使用料及び 賃 借 料	8, 883	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 40 システム借上料 8, 811 介護保険法令データベース利用料 32

1 款 総務費

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
	2	徴 収 費	5,842	8,961	△3,119			5,842	
		1 賦 課 徴収費	5,842	8,961	△3,119			5,842	
3	介 護 認 定 審 査 会 費	13,413	13,774	△361			13,413		
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,413	13,774	△361			13,413		
4	認 定 調 査 費	20,365	19,895	470			20,365		
	1 認 定 調 査 費	20,365	19,895	470			20,365		

1－1－1 一般管理費 [単位：千円]

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,158	負担金 退職手当組合 愛知県国保連合会 補助金 介護支援専門員研修受講料	5,642 5,473 169 516
7 報 償 費	120	徴収嘱託員能率給	
10 需 用 費	1,183	印刷製本費	
11 役 務 費	3,086	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替等手数料 収納代行事務手数料	2,643 443 43 400
12 委 託 料	1,393	納入通知書封入作業委託料	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	60	負担金 特別徴収経由事務	
1 報 酬	11,077	介護認定審査会委員報酬	
11 役 務 費	810	通信運搬費 郵便料	
12 委 託 料	1,526	会議録委託料	
10 需 用 費	581	消耗品費 印刷製本費 修繕料	40 301 240
11 役 務 費	16,026	手数料 主治医意見書手数料 主治医なし検査料 自動車検査手数料	15,936 15,895 11 30

1 款 総務費			2 款 保険給付費			3 款 地域支援事業費			
科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	4	1							
2 保 險 給 付 費			5,890,422	5,916,607	△26,185	2,146,472		2,508,835	1,235,115
	1 介護サービス等諸費		5,553,383	5,572,641	△19,258	2,023,655		2,365,284	1,164,444
	1 保 險 給付費		5,553,383	5,572,641	△19,258	2,023,655		2,365,284	1,164,444
	2 介護予防サービス等諸費		194,503	204,105	△9,602	70,876		82,843	40,784
	1 予 防 給付費		194,503	204,105	△9,602	70,876		82,843	40,784
	3 高額介護サービス等費		139,010	136,300	2,710	50,656		59,206	29,148
	1 高 額 介 護 サービス等費		139,010	136,300	2,710	50,656		59,206	29,148
	4 その他諸費		3,526	3,561	△35	1,285		1,502	739
	1 審 査 支 払 手数料		3,526	3,561	△35	1,285		1,502	739
3 地域支援事業費			221,493	231,425	△9,932	100,252		84,122	37,119

節		1－4－1 認定調査費 [単位：千円]	
区 分		金 額	説 明
			保険料 自動車損害保険料 90
12 委 託 料	3,705		訪問調査委託料 3,495 主治医意見書作成支払事務委託料 210
13 使用料及び賃借料	38		自動車借上料等
26 公 課 費	15		自動車重量税
18 負 担 金、補助及び交付金	5,553,383		負担金 保険給付費
18 負 担 金、補助及び交付金	194,503		負担金 予防給付費
18 負 担 金、補助及び交付金	139,010		負担金 高額介護サービス費 120,100 高額介護予防サービス費 200 高額医療合算介護サービス費 18,490 高額医療合算介護予防サービス費 220
11 役 務 費	3,526		手数料 審査支払手数料

3 款 地域支援事業費

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	介護予防・生活支援サービス事業費	196,426	193,363	3,063	84,645		77,588	34,193
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	172,371	170,501	1,870	75,881		68,086	28,404
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,055	22,862	1,193	8,764		9,502	5,789

[単位：千円]

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	11,155	職員給	
3 職員手当等	7,685	扶養手当	156
		地域手当	906
		住居手当	324
		通勤手当	273
		時間外勤務手当	1,008
		期末手当	2,615
		勤勉手当	2,223
		児童手当	180
4 共 済 費	3,702	職員共済組合負担金	3,672
		公務災害補償基金負担金	30
7 報 償 費	45	講師謝礼	
8 旅 費	2	普通旅費	
10 需 用 費	106	消耗品費	16
		印刷製本費	90
11 役 務 費	334	保険料	
		傷害保険料	
12 委 託 料	2,695	通所型サービスC事業委託料	643
		配食サービス委託料	2,052
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	146,647	負担金	135,067
		退職手当組合	2,099
		介護予防・生活支援サービス	132,968
		補助金	11,580
		住民主体型サービス	
1 報 酬	3,071	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,178	期末手当（会計年度任用職員）	640
		勤勉手当（会計年度任用職員）	538
4 共 済 費	733	職員共済組合負担金	276
		社会保険料	457

3 款 地域支援事業費

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	2							
	2	一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,057	11,184	△3,127	2,935		3,182	1,940
	1	一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,057	11,184	△3,127	2,935		3,182	1,940
	3	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	16,669	26,545	△9,876	12,549		3,217	903
	1	任 意 事 業 費	3,935	4,838	△903	2,266		766	903

3－1－2 介護予防ケアマネジメント事業費 [単位：千円]

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	52	費用弁償	
10 需 用 費	30	消耗品費	10
		修繕料	20
11 役 務 費	58	通信運搬費	44
		郵便料	
		保険料	14
		自動車損害保険料	
12 委 託 料	489	システム保守委託料	
13 使用料及び 賃 借 料	480	機器借上料	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	17,964	負担金	
		介護予防サービス計画費	
7 報 償 費	15	講師謝礼	
8 旅 費	2	普通旅費	
10 需 用 費	5	消耗品費	
11 役 務 費	53	通信運搬費	
		郵便料	
12 委 託 料	7,982	介護予防事業委託料	
7 報 償 費	30	講師謝礼	
8 旅 費	8	普通旅費	
10 需 用 費	132	消耗品費	120
		印刷製本費	12
11 役 務 費	125	通信運搬費	62
		郵便料	

3 款 地域支援事業費			4 款 基金積立金			5 款 公債費			
科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	1							
		2 認知症 総 合 支 援 事業費	4,910	4,913	△3	3,965		945	
		3 在宅医 療・介 護連携 推 進 事業費	7,689	16,644	△8,955	6,209		1,480	
		4 地域ケ ア会議 推 進 事業費	135	150	△15	109		26	
		4 その他諸費	341	333	8	123		135	83
		1 審 査 支 払 手数料	341	333	8	123		135	83
	4 基 金 積 立 金			2,196	2,444	△248			2,196
	1 基金積立金		2,196	2,444	△248			2,196	
		1 基 金 積立金	2,196	2,444	△248			2,196	
5 公 債 費			400	400	0			400	
	1 公 債 費		400	400	0			400	

3－3－1 任意事業費 [単位：千円]		
節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 成年後見人制度利用支援事業手数料 保険料 傷害保険料 60 3
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	33	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成） 職員研修 30 3
19 扶 助 費	3,607	家族介護慰労扶助費 認知症高齢者徘徊探知機扶助費 成年後見制度利用支援事業 100 110 3,397
12 委 託 料	4,910	認知症初期集中支援チーム委託料
8 旅 費	5	普通旅費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,684	負担金 在宅医療・介護連携支援センター
7 報 償 費	131	地域ケア推進会議委員報償費
10 需 用 費	4	消耗品費
11 役 務 費	341	手数料 審査支払手数料
24 積 立 金	2,196	介護給付費準備基金積立金

5 款 公債費			6 款 諸支出金			7 款 予備費			
科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5	1	1 利 子	400	400	0			400	
6 諸 支 出 金			34, 224	32, 776	1, 448	4, 004		54	30, 166
	1	償還金及び 還付加算金	2, 450	2, 450	0			50	2, 400
		1 第 1 号 被 保 險 者 保険料 還付金	2, 400	2, 400	0				2, 400
		2 第 1 号 被保険 者保険 料還付 加算金	50	50	0			50	
	2	繰 出 金	31, 774	30, 326	1, 448	4, 004		4	27, 766
		1 一 般 会 計 繰出金	31, 774	30, 326	1, 448	4, 004		4	27, 766
7 予 備 費			1, 000	1, 000	0			1, 000	
	1	予 備 費	1, 000	1, 000	0			1, 000	
		1 予備費	1, 000	1, 000	0			1, 000	
歳 出 合 計			6, 319, 024	6, 339, 638	△20, 614	2, 251, 244		2, 765, 380	1, 302, 400

節		説 明
区 分	金 額	
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	400	一時借入金利子
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	2, 400	第 1 号被保険者保険料還付金
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	50	第 1 号被保険者保険料還付加算金
27 繰 出 金	31, 774	一般会計繰出金

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)	その他の 手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	40	11,077				11,077		11,077	
	計	40	11,077				11,077		11,077	
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	40	11,267				11,267		11,267	
	計	40	11,267				11,267		11,267	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他		△ 190				△ 190		△ 190	
	計		△ 190				△ 190		△ 190	

2. 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[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	(0) 12	44,308	30,606	74,914	14,708	89,622	
前 年 度	(0) 13	47,656	34,407	82,063	16,097	98,160	
比 較	(0) △ 1	△ 3,348	△ 3,801	△ 7,149	△ 1,389	△ 8,538	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当
	本 年 度	684	3,601	984	830	4,310	10,564
	前 年 度	1,410	3,345	984	770	6,669	11,138
	比 較	△ 726	256	0	60	△ 2,359	△ 574

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	8,913	720
	前 年 度	9,371	720
	比 較	△ 458	0

備 考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	増 減 額	説 明	備 考
給 料	△ 3,348	給与改定に伴う増減分	1,580	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	479		
		その他の増減分	△ 5,407	異動に伴う増減	
職員手当	△ 3,801	制度改正に伴う増減分	1,617	扶養手当支給額の改定 地域手当支給率の改定 通勤手当支給額の改定 期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 5,418	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,038
	平均給与月額(円)	326,313
	平均年齢	36歳 5月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,860
	平均給与月額(円)	308,732
	平均年齢	36歳 11月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和8年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	() 1	() 7.6	課長補佐
	4級	() 4	() 30.8	主査
	3級	() 2	() 15.4	主任
	2級	() 2	() 15.4	主事
	1級	() 4	() 30.8	主事
	計	() 13	() 100.0	
令和7年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	() 1	() 7.7	課長補佐
	4級	() 5	() 38.4	主査
	3級	() 1	() 7.7	主任
	2級	() 2	() 15.4	主事
	1級	() 4	() 30.8	主事
	計	() 13	() 100.0	

備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分			合 計	職 種	
				行 政	職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		91.7	91.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

備 考 ()内は、定年前再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%～45%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 地域手当

支 給 対 象 地 域	4級地
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数	12
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	8

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

3. 会計年度任用職員

(1) 総括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職員手当	計			
本 年 度	(7) 0	18,931	7,325	26,256	4,522	30,778	
前 年 度	(7) 0	17,797	6,811	24,608	4,211	28,819	
比 較	(0) 0	1,134	514	1,648	311	1,959	

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	3,978	3,347
	前 年 度	3,702	3,109
	比 較	276	238

備 考 職員数の()内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 報酬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
			増 減 額		
報 酬	1,134	報酬改定に伴う増減分	1,134	報酬月額の改定	
		その他の増減分	0		
職員手当	514	制度改正に伴う増減分	514	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 報酬改定影響分	
		その他の増減分	0		