

第26号議案

令和8年度ふじみ野市介護保険特別会計予算

令和8年度ふじみ野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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,552,070千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、保険給付費の各項に計上し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と定める。

令和8年2月20日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		2,002,674
	1 介 護 保 險 料	2,002,674
2 国 庫 支 出 金		2,281,773
	1 国 庫 負 担 金	1,779,910
	2 国 庫 補 助 金	501,863
3 支 払 基 金 交 付 金		2,736,146
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,736,146
4 県 支 出 金		1,478,899
	1 県 負 担 金	1,437,212
	2 県 補 助 金	41,687
5 繰 入 金		2,047,545
	1 他 会 計 繰 入 金	1,684,180
	2 基 金 繰 入 金	363,365
6 財 産 収 入		4,767
	1 財 産 運 用 収 入	4,767
7 諸 収 入		266
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	265
歳 入	合 計	10,552,070

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		307,893
	1 総 務 管 理 費	203,609
	2 徴 収 費	12,462
	3 介 護 認 定 費	91,822
2 保 険 給 付 費		9,898,842
	1 保 険 給 付 費	9,892,418
	2 そ の 他 諸 費	6,424
3 地 域 支 援 事 業 費		293,736
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	168,729
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	60,686
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	64,001
	4 そ の 他 諸 費	320
4 基 金 積 立 金		4,767
	1 基 金 積 立 金	4,767
5 諸 支 出 金		36,832
	1 繰 出 金	33,229
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,603
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	10,552,070

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	2,002,674	1,996,434	6,240
2 国 庫 支 出 金	2,281,773	2,191,805	89,968
3 支 払 基 金 交 付 金	2,736,146	2,621,959	114,187
4 県 支 出 金	1,478,899	1,413,072	65,827
5 繰 入 金	2,047,545	1,892,257	155,288
6 財 産 収 入	4,767	2,447	2,320
7 諸 収 入	266	166	100
歳 入 合 計	10,552,070	10,118,140	433,930

(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	307,893	304,558	3,335			134	307,759
2 保険給付費	9,898,842	9,501,074	397,768	3,217,122		2,672,688	4,009,032
3 地域支援事業費	293,736	264,038	29,698	121,232		61,944	110,560
4 基金積立金	4,767	2,447	2,320			4,767	
5 諸支出金	36,832	36,023	809			1,645	35,187
6 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	10,552,070	10,118,140	433,930	3,338,354		2,741,178	4,472,538

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	2,002,674	1,996,434	6,240	1 現 年 分 介 護 保 険 料	2,001,740	現年分介護保険料 2,001,740
				2 滞 納 繰 越 分 介 護 保 険 料	934	滞納繰越分介護保険料 934
計	2,002,674	1,996,434	6,240			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,779,910	1,712,416	67,494	1 現 年 度 分	1,779,910	現年度分介護給付費負担金 1,779,910
計	1,779,910	1,712,416	67,494			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	54,947	49,083	5,864	1 現 年 度 分	54,947	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 54,947
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	24,598	22,612	1,986	1 現 年 度 分	24,598	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 24,598
3 調 整 交 付 金	395,953	380,042	15,911	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	395,953	現年度分調整交付金 395,953
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	8,128	9,030	△902	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	8,128	保険者機能強化推進交付金 8,128
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	18,237	18,127	110	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	18,237	介護保険保険者努力支援交付金 18,237
△ 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	495	△495			
計	501,863	479,389	22,474			

介護保険特別会計

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 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	2,672,686	2,565,289	107,397	1 現年度分	2,672,686	現年度分介護給付費交付金 2,672,686
2 地域支援事業 支援交付金	63,460	56,670	6,790	1 現年度分	63,460	現年度分地域支援事業支援交付金 63,460
計	2,736,146	2,621,959	114,187			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,437,212	1,375,432	61,780	1 現年度分	1,437,212	現年度分介護給付費負担金 1,437,212
計	1,437,212	1,375,432	61,780			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	28,618	25,564	3,054	1 現年度分	28,618	現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 28,618
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	12,299	11,306	993	1 現年度分	12,299	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) 12,299
3 介護人材確保支援事業 補助金	770	770	0	1 介護人材確保支援事業 補助金	770	介護人材確保支援事業補助金 770
計	41,687	37,640	4,047			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,237,355	1,187,634	49,721	1 現年度分	1,237,355	現年度分介護給付費繰入金 1,237,355
2 地域支援事業繰入金	28,618	25,564	3,054	1 現年度分	28,618	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業) 28,618

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(総 合 事 業)							
3 地域支援事業繰入金 (総 合 事 業 以 外)	12,299	11,306	993	1 現 年 度 分	12,299	現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	12,299
4 その他一般会計繰入金	317,761	313,922	3,839	1 事 務 費 繰 入 金	317,761	事務費繰入金	317,761
5 低所得者保険料軽減 繰 入 金	88,147	87,797	350	1 現 年 度 分	88,147	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	88,147
計	1,684,180	1,626,223	57,957				

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備 基 金 繰 入 金	363,365	266,034	97,331	1 介護保険給付費等準備 基 金 繰 入 金	363,365	介護保険給付費等準備基金繰入金	363,365
計	363,365	266,034	97,331				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4,767	2,447	2,320	1 利子及び配当金	4,767	介護保険給付費等準備基金利子 (預金分)	3,636
						介護保険給付費等準備基金利子 (債券分)	1,131
計	4,767	2,447	2,320				

(款) 7 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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
計	1	1	0				

介護保険特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 2 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	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	263	163	100	1 雑入	263	雇用保険料個人負担分 153 在宅医療・介護連携推進事業負担金 110
計	265	165	100			

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	事業概要 []内は事業額の財源内訳	
				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	203,609	195,162	8,447				203,609	2 給 料	77,693	一般職給料	77,693	(人事課) 職員人件費 168,103 [一般財源 168,103] (高齢福祉課) 介護保険事務 35,506 [一般財源 35,506]
								3 職員手当等	64,097	扶養手当 1,620 管理職手当 1,092 地域手当 9,646 住居手当 3,029 通勤手当(一般職) 1,611 期末手当(一般職) 19,565 勤勉手当(一般職) 16,849 時間外勤務手当 2,910 特殊勤務手当 44 退職手当等 7,731		
								4 共 済 費	26,313	市町村職員共済組合負担金(一般職) 26,198 社会保険料(一般職) 115		
								8 旅 費	4	普通旅費	4	
								10 需 用 費	3,668	消耗品費 2,460 燃料費 121 印刷製本費 1,053 修繕料(物品) 34		
								11 役 務 費	2,552	通信運搬費 2,165 手数料 319 保険料 68		
								12 委 託 料	27,452	業務委託料	27,452	
								13 使用料及び賃借料	1,830	賃借料	1,830	

介護保険特別会計

(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	事業概要 []内は事業額の財源内訳
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
計	203,609	195,162	8,447				203,609				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	12,462	15,445	△2,983				12,462	10 需用費	192	消耗品費	78	(収納課) 保険料収納管理事務 [一般財源 2,578]	
										印刷製本費	114		
								11 役務費	7,554	通信運搬費	6,536		保険料滞納整理事務 [一般財源 310]
		手数料	1,018										
							12 委託料	4,716	業務委託料	4,716	(高齢福祉課) 保険料賦課事務 [一般財源 9,574]		
計	12,462	15,445	△2,983				12,462						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定費	91,822	93,951	△2,129				134	91,688	1 報酬	33,470	非常勤職員報酬	33,470	(高齢福祉課) 介護認定事務 [その他 134] [一般財源 91,688]
									3 職員手当等	10,713	勤勉手当(会計年度任用職員)	4,896	
											期末手当(会計年度任用職員)	5,817	
							4 共済費	4,196	社会保険料(会計年度任用職員)	2,676	市町村職員共済組合負担金(会計)		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

										年度任用職員)	1,520	
								8 旅 費	252	費用弁償 普通旅費	242 10	
								11 役 務 費	26,267	通信運搬費 手数料	3,252 23,015	
								12 委 託 料	12,657	業務委託料	12,657	
								13 使用料及び 賃借料	4,267	賃借料	4,267	
計	91,822	93,951	△2,129			134	91,688					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

1 介護サービス 等 諸 費	9,368,824	9,003,400	365,424	3,044,867		2,529,583	3,794,374	18 負担金、補助 及び交付金	9,368,824	負担金	9,368,824	(高齢福祉課) 介護給付事務 9,368,824 [国県支出金 3,044,867] [そ の 他 2,529,583] [一 般 財 源 3,794,374]
2 介護予防 サ ー ビ ス 等 諸 費	255,974	238,333	17,641	83,191		69,113	103,670	18 負担金、補助 及び交付金	255,974	負担金	255,974	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 255,974 [国県支出金 83,191] [そ の 他 69,113] [一 般 財 源 103,670]
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	231,487	220,471	11,016	75,233		62,502	93,752	18 負担金、補助 及び交付金	231,487	負担金	231,487	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 231,487 [国県支出金 75,233] [そ の 他 62,502] [一 般 財 源 93,752]

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

(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	事業概要 []内は事業額の財源内訳
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 高額医療合算 介護サービス 等 費	36,133	32,841	3,292	11,744		9,756	14,633	18 負担金、補助 及び交付金	36,133	負担金 36,133	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 36,133 [国県支出金 11,744] [その他 9,756] [一般財源 14,633]
計	9,892,418	9,495,045	397,373	3,215,035		2,670,954	4,006,429				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

1 審査支払 手数料	6,424	6,029	395	2,087		1,734	2,603	11 役 務 費	6,424	手数料 6,424	(高齢福祉課) 審査支払事務 6,424 [国県支出金 2,087] [その他 1,734] [一般財源 2,603]
計	6,424	6,029	395	2,087		1,734	2,603				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	168,729	158,019	10,710	62,076		45,349	61,304	7 報 償 費	260	報償金	260	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 168,729 [国県支出金 62,076] [その他 45,349] [一般財源 61,304]
								8 旅 費	5	普通旅費	5	
								10 需 用 費	40	消耗品費	40	
								11 役 務 費	14	通信運搬費	14	
								12 委 託 料	6,685	業務委託料	6,685	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

								18 負担金、補助 及び交付金	161,725	負担金 補助金	161,425 300	
計	168,729	158,019	10,710	62,076		45,349	61,304					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	60,686	46,974	13,712	22,142		16,399	22,145	1 報 酬	2,512	非常勤職員報酬	2,512	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 [国県支出金 [22,142] [そ の 他 [16,399] [一般財源 [22,145]
								3 職員手当等	1,019	勤勉手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	466 553	
								4 共 済 費	605	社会保険料(会計年度任用職員) 市町村職員共済組合負担金(会計 年度任用職員)	387 218	
								7 報 償 費	1,217	報償金	1,217	
								8 旅 費	12	普通旅費	12	
								10 需 用 費	1,157	消耗品費 印刷製本費	247 910	
								11 役 務 費	5,110	通信運搬費 保険料	5,094 16	
								12 委 託 料	49,042	業務委託料	49,042	
								13 使用料及び 賃 借 料	12	使用料	12	
計	60,686	46,974	13,712	22,142		16,399	22,145					

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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	事業概要 []内は事業額の財源内訳		
				特定財源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 包括的支援事業費	408	610	△202	235			173	7 報 償 費	400	報償金	400	(高齢福祉課) 包括的支援事業 408 [国県支出金 235] [一般財源 173]	
								11 役 務 費	6	通信運搬費	6		
								13 使用料及び賃借料	2	使用料	2		
2 任意事業費	28,829	29,445	△616	16,650			12,179	7 報 償 費	1,372	報償金	1,372	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 781 [国県支出金 454] [一般財源 327] 家族介護支援事業 555 [国県支出金 320] [一般財源 235] 成年後見制度利用支援等任意事業 27,493 [国県支出金 15,876] [一般財源 11,617]	
								8 旅 費	41	費用弁償 普通旅費	37 4		
								10 需 用 費	597	消耗品費	597		
								11 役 務 費	863	通信運搬費 手数料	273 590		
								12 委 託 料	1,174	業務委託料	1,174		
								13 使用料及び賃借料	17	使用料 賃借料	6 11		
								18 負担金、補助及び交付金	525	負担金	525		
								19 扶 助 費	24,240	扶助費	24,240		
3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,318	4,871	447	3,008			110	2,200	7 報 償 費	394	報償金	394	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 5,318 [国県支出金 3,008] [その他 110]
								8 旅 費	5	普通旅費	5		
								10 需 用 費	41	消耗品費	41		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

								11 役 務 費	19	通信運搬費	19	[一般財源	2,200]
								12 委 託 料	4,795	業務委託料	4,795		
								13 使用料及び 賃 借 料	64	使用料 賃借料	20 44		
4 認知症総合 支援事業費	29,446	23,809	5,637	17,004			12,442	7 報 償 費	786	報償金	786	(高齢福祉課)	
								8 旅 費	6	普通旅費	6	認知症初期集中支援事業	454
								10 需 用 費	519	消耗品費 印刷製本費	22 497	[国県支出金	262]
								11 役 務 費	61	通信運搬費	61	[一般財源	192]
								12 委 託 料	27,996	業務委託料	27,996	認知症地域支援・ケア向上事業	28,992
								18 負担金、補助 及び交付金	78	負担金	78	[国県支出金	16,742]
												[一般財源	12,250]
計	64,001	58,735	5,266	36,897			110						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	320	310	10	117			86	117	11 役 務 費	320	手数料	320	(高齢福祉課)	
													総合事業審査支払事務	
													320	
													[国県支出金	117]
													[そ の 他	86]
													[一般財源	117]
計	320	310	10	117			86	117						

介護保険特別会計

(款) 4 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			一般財源	節		説明	事業概要 []内は事業額の財源内訳
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護保険給付費等準備基金積立金	4,767	2,447	2,320			4,767		24 積立金	4,767	介護保険給付費等準備基金利子等積立金 4,767	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 4,767 [その他 4,767]
計	4,767	2,447	2,320			4,767					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	33,229	32,420	809			1,645	31,584	27 繰出金	33,229	重層の支援体制整備事業繰出金 33,229	(高齢福祉課) 一般会計繰出金 33,229 [その他 1,645] [一般財源 31,584]
計	33,229	32,420	809			1,645	31,584				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,603	3,603	0				3,603	22 償還金、利子及び割引料	3,603	償還金 還付加算金 3,600	(収納課) 3 保険料還付事務 3,603 [一般財源 3,603]
計	3,603	3,603	0				3,603				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000	予備費	10,000	予備費 10,000	(高齢福祉課) 予備費 10,000 [一般財源 10,000]
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------	-----	--------	---------------	---

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

計	10,000	10,000	0				10,000				
---	--------	--------	---	--	--	--	--------	--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) (年間支給月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	7,392				7,392		7,392
	計	40	7,392				7,392		7,392
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	35	8,316				8,316		8,316
	計	35	8,316				8,316		8,316
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	5	△ 924				△ 924		△ 924
	計	5	△ 924				△ 924		△ 924

2 一般職（会計年度任用職員を含む。）

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(15) 21	28,590	77,693	68,098	174,381	31,114	205,495	
前 年 度	(15) 21	28,432	75,324	65,643	169,399	30,107	199,506	
比 較	(0) 0	158	2,369	2,455	4,982	1,007	5,989	

※ () 内は短時間勤務の会計年度任用職員（外書き）

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,620	1,092	9,646	3,029	1,611		
	前 年 度	1,788	1,092	9,382	2,417	1,653		
	比 較	△ 168	0	264	612	△ 42		
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	25,935	22,211	2,910	44			
	前 年 度	24,945	20,976	3,346	44			
	比 較	990	1,235	△ 436	0			

ア 職員（会計年度任用職員を除く。）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	21		77,693	56,366	134,059	26,313	160,372	
前 年 度	21		75,324	54,603	129,927	25,392	155,319	
比 較	0		2,369	1,763	4,132	921	5,053	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,620	1,092	9,646	3,029	1,611		
	前 年 度	1,788	1,092	9,382	2,417	1,653		
	比 較	△ 168	0	264	612	△ 42		
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	19,565	16,849	2,910	44			
	前 年 度	18,945	15,936	3,346	44			
	比 較	620	913	△ 436	0			

イ 職員（会計年度任用職員）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(15)	28,590		11,732	40,322	4,801	45,123	
前 年 度	(15)	28,432		11,040	39,472	4,715	44,187	
比 較	(0)	158		692	850	86	936	

※ () 内は短時間勤務の会計年度任用職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	6,370	5,362					
	前 年 度	6,000	5,040					
	比 較	370	322					

(2) 報酬、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
報 酬	158	1 制度改正に伴う増減分	254	制度改正分	会計年度任用職員の報酬等基準額表の改定による増 254 千円
		2 その他の増減分	△ 96	その他	その他 △ 96 千円
給 料	2,369	1 制度改正に伴う増減分	2,712		令和7年度給与改定状況 ・ 人事院勧告に伴う増加分 給料表改定率 3.32% 適用時期 令和7年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	3,772	本年度昇給分	平均昇給率 0.32% (給与実態調査)
		3 その他の増減分	△ 4,115	その他	その他 △ 4,115 千円
職員手当	2,455	1 制度改正に伴う増減分	2,621	制度改正分	(1) 地域手当の増 391 千円 (2) 期末・勤勉手当の増 2,230 千円
		2 その他の増減分	△ 166	その他	その他 △ 166 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日	平均給料月額 (円)	299,437
	平均給与月額 (円)	365,203
現 在	平均年齢 (歳)	36.6
	平均給料月額 (円)	289,630
令和7年1月1日	平均給与月額 (円)	353,163
	平均年齢 (歳)	36.6

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
	給 料 (円)	給 料 (円)
高校卒	213,100	200,300
大学卒	237,900	(総合職) 242,000 (一般職) 232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日	1級	5	23.8
	2級	5	23.8
	3級	7	33.3
	4級	2	9.5
	5級	1	4.8
	6級	1	4.8
	7級		
	8級		
	計	21	100.0
令和7年1月1日	1級	4	19.0
	2級	5	23.8
	3級	9	42.9
	4級	1	4.8
	5級	1	4.8
	6級	1	4.8
	7級		
	8級		
	計	21	100.0

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)	5	5
		6号給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)	90.5	90.5	
	前年度	職員数 (A) (人)	21	21
昇給に係る職員数 (B) (人)		19	19	
号給数別内訳		1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		90.5	90.5	

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) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 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	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%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	12
支給対象 職員数 (人)	21
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	-
住居手当	同	-
通勤手当	同	-

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

(過年度分)

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	
介護保険窓口等業務委託	千円 73,425		千円	令和8年度～ 令和10年度	千円 73,425	千円	千円	千円	千円 73,425

