

令和 8 年 度

# 霧島市介護保険特別会計予算

霧 島 市

## 令和8年度 霧島市介護保険特別会計予算

令和8年度霧島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 11,727,779千円と定める。

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(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、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した一般職の報酬、給料、職員手当等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) 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

令和8年2月16日提出

霧島市長 中重 真一

## 第1表

## 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,249,417
	1 介護保険料	2,249,417
2 使用料及び手数料		412
	1 手数料	412
3 国庫支出金		2,762,276
	1 国庫負担金	2,006,225
	2 国庫補助金	756,051
4 支払基金交付金		3,038,987
	1 支払基金交付金	3,038,987
5 県支出金		1,611,926
	1 県負担金	1,579,084
	2 県補助金	32,842
6 財産収入		4,301
	1 財産運用収入	4,301
7 繰入金		2,004,376
	1 一般会計繰入金	1,804,376
	2 基金繰入金	200,000
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		56,074
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 雑入	56,064
歳入	合計	11,727,779

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		249,308
	1 総務管理費	98,026
	2 徴収費	9,455
	3 介護認定審査会費	141,827
2 保険給付費		11,041,092
	1 介護サービス等諸費	10,019,333
	2 介護予防サービス等諸費	364,771
	3 その他諸費	9,932
	4 高額介護サービス等費	258,503
	5 高額医療合算介護サービス等費	41,768
	6 特定入所者介護サービス等費	346,785
3 地域支援事業費		248,270
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	206,264
	2 一般介護予防事業費	6,441
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,712
	4 その他諸費	853
4 保健福祉事業費		114,607
	1 保健福祉事業費	114,607
5 基金積立金		4,301
	1 基金積立金	4,301
6 公債費		30
	1 公債費	30
7 諸支出金		60,171
	1 償還金及び還付加算金	3,010

(単位：千円)

款	項	金額
	2 一般会計繰出金	57,161
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳	出	計
	合	11,727,779

令和 8 年 度

霧 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書

霧 島 市

1. 総括  
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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 保険料	2,249,417	2,164,915	84,502				2,249,417
2 使用料及び手数料	412	500	△88			212	200
3 国庫支出金	2,762,276	2,819,681	△57,405	2,762,276			
4 支払基金交付金	3,038,987	2,978,224	60,763			3,038,987	
5 県支出金	1,611,926	1,627,633	△15,707	1,611,926			
6 財産収入	4,301	2,612	1,689			4,301	
7 繰入金	2,004,376	2,044,075	△39,699			2,004,376	
8 繰越金	10	10	0				10
9 諸収入	56,074	61,218	△5,144			47,064	9,010
歳入合計	11,727,779	11,698,868	28,911	4,374,202		5,094,940	2,258,637

(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	249,308	259,226	△9,918			249,098	210
2 保険給付費	11,041,092	10,810,291	230,801	4,275,676		4,701,619	2,063,797
3 地域支援事業費	248,270	486,687	△238,417	98,526		93,388	56,356
4 保健福祉事業費	114,607	127,012	△12,405			43,362	71,245
5 基金積立金	4,301	2,612	1,689			4,301	
6 公債費	30	30	0			30	
7 諸支出金	60,171	3,010	57,161			3,142	57,029
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	11,727,779	11,698,868	28,911	4,374,202		5,094,940	2,258,637

## 2. 歳入

(款) 1 保険料						
(項) 1 介護保険料						
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	2,249,417	2,164,915	84,502	1 現年度分特別徴収保険料	2,000,413	
				2 現年度分普通徴収保険料	246,604	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,400	
計	2,249,417	2,164,915	84,502			

(単位 : 千円)

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	200	200	0	1 督促手数料	200	
2 指定更新手数料	212	300	△ 88	1 指定更新手数料	212	
計	412	500	△ 88			

(款) 3 国庫支出金						
(項) 1 国庫負担金						
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	2,006,225	1,960,135	46,090	1 現年度分	2,006,225	
計	2,006,225	1,960,135	46,090			

(単位 : 千円)

(款) 3 国庫支出金						
(項) 2 国庫補助金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	690,367	704,608	△ 14,241	1 現年度分	690,367	
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	53,037	57,385	△ 4,348	1 現年度分	53,037	
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	12,647	97,553	△ 84,906	1 現年度分	12,647	
計	756,051	859,546	△ 103,495			

(単位 : 千円)

(款) 4 支払基金交付金						
(項) 1 支払基金交付金						
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	2,978,565	2,916,249	62,316	1 現年度分	2,978,565	
2 地域支援事業支援交付金	60,422	61,975	△ 1,553	1 現年度分	60,422	
計	3,038,987	2,978,224	60,763			

(単位 : 千円)

(款) 5 県支出金						
(項) 1 県負担金 <span style="float: right;">(単位 : 千円)</span>						
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	1,579,084	1,550,165	28,919	1 現年度分	1,579,084	
計	1,579,084	1,550,165	28,919			

(款) 5 県支出金						
(項) 2 県補助金						
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 (総合事業)	26,518	28,692	△ 2,174	1 現年度分	26,518	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 ・任意事業)	6,324	48,776	△ 42,452	1 現年度分	6,324	
計	32,842	77,468	△ 44,626			

(単位 : 千円)

(款) 6 財産収入						
(項) 1 財産運用収入						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	4,301	2,612	1,689	1 基金利子	4,301	
計	4,301	2,612	1,689			

(単位 : 千円)

(款) 7 繰入金						
(項) 1 一般会計繰入金						
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	1,378,965	1,350,115	28,850	1 現年度分	1,378,965	
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	26,518	28,692	△ 2,174	1 現年度分	26,518	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,324	48,776	△ 42,452	1 現年度分	6,324	
4 低所得者保険料軽減繰入金	143,719	157,879	△ 14,160	1 低所得者保険料軽減繰入金	143,719	
5 その他一般会計繰入金	248,850	258,613	△ 9,763	1 職員給与費等繰入金	88,586	
				2 事務費繰入金	160,264	
計	1,804,376	1,844,075	△ 39,699			

(単位 : 千円)

(款) 7 繰入金						
(項) 2 基金繰入金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	200,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	
計	200,000	200,000	0			

(単位 : 千円)

(款) 8 繰越金						
(項) 1 繰越金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	
計	10	10	0			

(単位 : 千円)

(款) 9 諸収入						
(項) 1 延滞金加算金及び過料						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	
計	10	10	0			

(単位 : 千円)

(款) 9 諸収入						
(項) 2 雑入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	370	370	0	1 第三者納付金	370	
2 雑入	55,694	60,838	△ 5,144	1 雑入	55,694	
計	56,064	61,208	△ 5,144			

(単位 : 千円)

### 3. 歳出

(款) 1 総務費											
(項) 1 総務管理費											
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	98,026	90,961	7,065			98,026		1 報酬	1,172	人件費（職員） 83,713 一般管理費 14,313	
								2 給料	43,564		
								3 職員手当等	25,937		
								4 共済費	14,782		
								7 報償費	109		
								8 旅費	22		
								10 需用費	1,329		消耗品費 114 印刷製本費 1,215
								11 役務費	5,245		通信運搬費 4,773 手数料 472
								13 使用料及び賃借料	404		
								27 繰出金	5,462		
計	98,026	90,961	7,065			98,026					

(単位：千円)

(款) 1 総務費  
 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	9,455	9,276	179			9,245	210	2 給料	2,850	人件費（職員） 4,873 賦課徴収費 4,318 国保連負担金 264	
								3 職員手当等	1,123		
								4 共済費	900		
								10 需用費	457		消耗品費 102 印刷製本費 355
								11 役務費	3,861		通信運搬費 3,861
								18 負担金補助及び交付金	264		
計	9,455	9,276	179			9,245	210				

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業		
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 認定調査等費	102,248	108,487	△6,239			102,248		1 報酬	42,366	認定調査等費	102,248		
								3 職員手当等	17,003				
								4 共済費	7,753				
								8 旅費	971				
								10 需用費	1,457			消耗品費	295
												燃料費	622
												修繕料	540
								11 役務費	28,692			通信運搬費	193
												手数料	28,283
		保険料	216										
				12 委託料	3,965								
				26 公課費	41								
2 認定審査事務負担金	39,579	50,502	△10,923			39,579		18 負担金補助及び交付金	39,579	認定審査事務負担金	39,579		
計	141,827	158,989	△17,162			141,827							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	3,345,646	3,306,981	38,665	1,293,222		1,317,976	734,448	18 負担金補助及び交付金	3,345,646	居宅介護サービス給付費 3,345,646	
2 特例居宅介護サービス給付費	80	80	0	31		32	17	18 負担金補助及び交付金	80	特例居宅介護サービス給付費 80	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,951,146	2,767,366	183,780	1,143,801		1,165,699	641,646	18 負担金補助及び交付金	2,951,146	地域密着型介護サービス給付費 2,951,146	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	80	80	0	31		32	17	18 負担金補助及び交付金	80	特例地域密着型介護サービス給付費 80	

(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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 施設介護サービス給付費	3,282,583	3,282,583	0	1,272,120		1,640,563	369,900	18 負担金補助及び交付金	3,282,583	施設介護サービス給付費 3,282,583	
6 特例施設介護サービス給付費	80	80	0	31		32	17	18 負担金補助及び交付金	80	特例施設介護サービス給付費 80	
7 居宅介護福祉用具購入費	17,098	16,690	408	6,627		6,753	3,718	18 負担金補助及び交付金	17,098	居宅介護福祉用具購入費 17,098	
8 居宅介護住宅改修費	15,270	15,270	0	5,919		6,032	3,319	18 負担金補助及び交付金	15,270	居宅介護住宅改修費 15,270	
9 居宅介護サービス計画給付費	407,330	405,439	1,891	157,873		160,896	88,561	18 負担金補助及び交付金	407,330	居宅介護サービス計画給付費 407,330	

(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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				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	20	20	0	8		8	4	18 負担金補助及び交付金	20	特例居宅介護サービス計画給付費 20	
計	10,019,333	9,794,589	224,744	3,879,663		4,298,023	1,841,647				

(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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	250,548	248,523	2,025	97,107		98,967	54,474	18 負担金補助及び交付金	250,548	介護予防サービス給付費 250,548	
2 特例介護予防サービス給付費	80	80	0	31		32	17	18 負担金補助及び交付金	80	特例介護予防サービス給付費 80	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	53,776	52,763	1,013	20,842		21,242	11,692	18 負担金補助及び交付金	53,776	地域密着型介護予防サービス給付費 53,776	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	80	80	0	31		32	17	18 負担金補助及び交付金	80	特例地域密着型介護予防サービス給付費 80	

(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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 介護予防福祉用具購入費	4,275	4,275	0	1,657		1,688	930	18 負担金補助及び交付金	4,275	介護予防福祉用具購入費 4,275	
6 介護予防住宅改修費	9,849	9,849	0	3,817		3,890	2,142	18 負担金補助及び交付金	9,849	介護予防住宅改修費 9,849	
7 介護予防サービス計画給付費	46,143	45,763	380	17,884		18,226	10,033	18 負担金補助及び交付金	46,143	介護予防サービス計画給付費 46,143	
8 特例介護予防サービス計画給付費	20	20	0	8		8	4	18 負担金補助及び交付金	20	特例介護予防サービス計画給付費 20	
計	364,771	361,353	3,418	141,377		144,085	79,309				

(款) 2 保険給付費  
 (項) 3 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				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	9,932	9,892	40	3,850		3,924	2,158	11 役務費	9,932	手数料 9,932	審査支払手数料 9,932
計	9,932	9,892	40	3,850		3,924	2,158				

(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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	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	258,003	256,965	1,038	99,997		101,911	56,095	18 負担金 補助及び 交付金	258,003	高額介護サービス費 258,003	
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	194		198	108	18 負担金 補助及び 交付金	500	高額介護予防サービス費 500	
計	258,503	257,465	1,038	100,191		102,109	56,203				

(款) 2 保険給付費  
 (項) 5 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				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	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費	41,268	41,100	168	15,995		16,300	8,973	18 負担金補助及び交付金	41,268	高額医療合算介護サービス費 41,268	
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	194		198	108	18 負担金補助及び交付金	500	高額医療合算介護予防サービス費 500	
計	41,768	41,600	168	16,189		16,498	9,081				

(款) 2 保険給付費
(項) 6 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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	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	346,185	344,792	1,393	134,172		136,742	75,271	18 負担金補助及び交付金	346,185	特定入所者介護サービス費 346,185	
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	20		20	10	18 負担金補助及び交付金	50	特例特定入所者介護サービス費 50	
3 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	194		198	108	18 負担金補助及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費 500	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	20		20	10	18 負担金補助及び交付金	50	特例特定入所者介護予防サービス費 50	
計	346,785	345,392	1,393	134,406		136,980	75,399				

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 1 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				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	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	189,316	192,150	△2,834	70,463		75,629	43,224	7 報償費	464		第1号訪問事業費 53,614
								12 委託料	16,494		第1号通所事業費 135,026
								18 負担金補助及び交付金	172,358		高額介護予防サービス費相当事業 676
2 介護予防ケアマネジメント費	16,948	19,005	△2,057	6,356		6,695	3,897	12 委託料	16,948		介護予防ケアマネジメント費 16,948
計	206,264	211,155	△4,891	76,819		82,324	47,121				

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 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				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	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	6,441	19,019	△12,578	2,415		2,544	1,482	7 報償費	90	一般介護予防事業評価事業費 110 地域リハビリテーション活動支援事業費 3,924 介護予防実態把握事業費 2,407	
								8 旅費	20		
								10 需用費	50		消耗品費 50
								11 役務費	77		通信運搬費 77
								12 委託料	3,924		
								18 負担金 補助及び交付金	2,280		
計	6,441	19,019	△12,578	2,415		2,544	1,482				

(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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				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	15,216	14,826	390	7,712		4,430	3,074	7 報償費	63	介護給付等費用適正化事業費 1,925 家族介護支援事業費 122 消耗品費 115 その他の事業費 13,169	
								8 旅費	28		
								10 需用費	115		
								12 委託料	15,010		
2 在宅医療・介護連携推進事業費	407	448	△41	235		78	94	12 委託料	407	在宅医療・介護連携推進事業費 407	
3 認知症総合支援事業費	18,222	17,914	308	10,523		3,508	4,191	12 委託料	18,222	認知症初期集中支援推進事業費 10,954 認知症地域支援・ケア向上事業費 7,268	
4 地域ケア会議推進事業費	867	867	0	501		167	199	12 委託料	867	地域ケア会議推進事業 867	
0 包括支援センター運営事業費	0	195,252	△195,252							(廃目)	

(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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
0 生活支援体制整備事業費	0	26,285	△26,285							(廃目)	
計	34,712	255,592	△220,880	18,971		8,183	7,558				

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 4 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				節		説明	主な事業		
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 審査支払手数料	853	921	△68	321		337	195	11 役務費	853	手数料	853	審査支払手数料	853
計	853	921	△68	321		337	195						

(款) 4 保健福祉事業費  
 (項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業		
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 保健福祉事業費	114,607	127,012	△12,405			43,362	71,245	10 需用費	22	印刷製本費	22	保健福祉事業費	114,607
								12 委託料	111,334				
								19 扶助費	3,251				
計	114,607	127,012	△12,405			43,362	71,245						

(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	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給 付費準備基金 積立金	4,301	2,612	1,689			4,301		24 積立金	4,301	介護給付費準備基金積立金 4,301	
計	4,301	2,612	1,689			4,301					

(款) 6 公債費  
 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	30	30	0			30		22 償還金 利子及 び割引 料	30		
計	30	30	0			30					

(款) 7 諸支出金  
 (項) 1 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	主な事業
				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 者還付 金	3,000	3,000	0				3,000	22 償還金 利子及 び割引 料	3,000	第1号被保険者還付金	3,000
2 償還金	10	10	0				10	22 償還金 利子及 び割引 料	10	償還金	10
計	3,010	3,010	0				3,010				

(款) 7 諸支出金  
 (項) 2 一般会計繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	57,161	0	57,161			3,142	54,019	27 繰出金	57,161	一般会計繰出金 57,161	
計	57,161	0	57,161			3,142	54,019				

(款) 8 予備費  
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	主な事業	
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(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	12 (22)	43,538	46,414	42,623	132,575	23,435	156,010	
前年度	11 (25)	47,011	44,017	40,131	131,159	24,203	155,362	
比 較	1 (△3)	△ 3,473	2,397	2,492	1,416	△ 768	648	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	1,956	471	36,807	672				
	前年度	1,002	301	35,532	579				
	比 較	954	170	1,275	93				
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	教員特別手当 (千円)	産業教育手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	2,717							42,623
	前年度	2,717							40,131
	比 較	0							2,492

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員分

(1)の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	12 (0)		46,414	25,317	71,731	15,415	87,146	
前年度	11 (1)		44,017	22,290	66,307	15,465	81,772	
比 較	1 (△1)		2,397	3,027	5,424	△ 50	5,374	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	1,956	471	19,501	672				
	前年度	1,002	301	17,691	579				
	比 較	954	170	1,810	93				
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	教員特別手当 (千円)	産業教育手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	2,717							25,317
	前年度	2,717							22,290
	比 較	0							3,027

備考 ( )内は、短時間勤務職員分

イ 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	0 (22)	43,538		17,306	60,844	8,020	68,864	
前年度	0 (24)	47,011		17,841	64,852	8,738	73,590	
比 較	0 (△2)	△ 3,473		△ 535	△ 4,008	△ 718	△ 4,726	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度			17,306					
	前年度			17,841					
	比 較			△ 535					
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	教員特別手当 (千円)	産業教育手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度								17,306
	前年度								17,841
	比 較								△ 535

備考 ( )内は、短時間勤務職員分

## (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	2,397	給与改定に伴う増減分	1,037		
		昇給に伴う増加分	162		
		その他の増減分	1,198	職員の新陳代謝による増等	
職員手当	2,492	制度改正に伴う増減分	1,236		
		その他の増減分	1,256	職員の新陳代謝による増等	

## (2)の内訳

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	2,397	給与改定に伴う増減分	1,037		
		昇給に伴う増加分	162		
		その他の増減分	1,198	職員の新陳代謝による増等	
職員手当	3,027	制度改正に伴う増減分	559		
		その他の増減分	2,468	職員の新陳代謝による増等	

## イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 535	制度改正に伴う増減分	677		
		その他の増減分	△ 1,212	会計年度任用職員の人数減等	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和8年2月1日 現在	平均給料月額（円）	307,291
	平均給与月額（円）	332,014
	平均年齢（歳）	37.45
令和7年2月1日 現在	平均給料月額（円）	302,091
	平均給与月額（円）	323,727
	平均年齢（歳）	38.36

イ 初任給

区 分	一般行政職 （円）	国 の 制 度	
		行政職（一）	（円）
高校卒	200,300		200,300
大学卒	232,000		232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 （人）	構成比 （%）
令和8年2月1日 現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	8.3
	4 級	4	33.3
	3 級	2	16.7
	2 級	2	16.7
	1 級	2	16.7
	再任用	1	8.3
令和7年2月1日 現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	8.3
	4 級	5	41.7
	3 級	1	8.3
	2 級	2	16.7
	1 級	2	16.7
	再任用	1	8.3

（級別の基準となる職務）

職務の級	一 般 行 政 職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級	1 係長及びグループ長の職務 2 重要で高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5級	1 課長補佐の職務 2 主幹の職務
6級	課長の職務
7級	部長の職務

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)	合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	昇給に係る職員数 (B) (人)	12		12
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0		100.0
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
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
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0		100.0

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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職の加算 (3%~45%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職の加算 (3%~45%加算)

キ 地域手当  
該当なし

ク 特殊勤務手当  
該当なし

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	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—