

議案第 8 号 ～ 議案第 11 号

令和 8 年度

東温市特別会計予算書

愛媛県東温市

目 次

1	国民健康保険特別会計	1
2	後期高齢者医療特別会計	49
3	介護保険特別会計	77
4	吉久工業団地特別会計	127

国民健康保険特別会計

議案第8号

令和 8 年度 東温市国民健康保険特別会計予算

令和8年度東温市の国民健康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3,415,000千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当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 27 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 国民健康保険税		509,400	
	1. 国民健康保険税	509,400	
2. 使用料及び手数料		100	
	1. 手数料	100	
3. 県支出金		2,516,747	
	1. 県補助金	2,516,747	
4. 財産収入		486	
	1. 財産運用収入	486	
5. 繰入金		320,340	
	1. 他会計繰入金	305,340	
	2. 基金繰入金	15,000	
6. 繰越金		59,187	
	1. 繰越金	59,187	
7. 諸収入		8,740	
	1. 延滞金、加算金及び過料	700	
	2. 雑入	8,040	
歳入	合計	3,415,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		79,547	
	1. 総務管理費	73,892	
	2. 徴収費	5,475	
	3. 運営協議会費	180	
2. 保険給付費		2,471,524	
	1. 療養諸費	2,135,751	
	2. 高額療養費	326,549	
	3. 移送費	100	
	4. 出産育児諸費	8,004	
	5. 葬祭諸費	1,120	
3. 国民健康保険事業費納付金		795,490	
	1. 医療給付費分	544,522	
	2. 後期高齢者支援金等分	180,853	
	3. 介護納付金分	54,636	
	4. 子ども・子育て支援納付金分	15,479	
4. 保健事業費		45,608	
	1. 保健事業費	2,533	
	2. 特定健康診査等事業費	43,075	
5. 公債費		10	
	1. 公債費	10	
6. 諸支出金		2,821	
	1. 償還金及び還付加算金	2,821	

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
7. 予備費		20,000	
	1. 予備費	20,000	
歳 出	合 計	3,415,000	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 療養給付費等算出表（別紙）

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 国民健康保険税	509,400	502,100	7,300	
2. 使用料及び手数料	100	100	0	
3. 県支出金	2,516,747	2,573,255	△56,508	
4. 財産収入	486	165	321	
5. 繰入金	320,340	341,091	△20,751	
6. 繰越金	59,187	40,259	18,928	
7. 諸収入	8,740	7,030	1,710	
歳入合計	3,415,000	3,464,000	△49,000	

(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	79,547	83,499	△3,952	10,419		69,112	16
2. 保険給付費	2,471,524	2,524,343	△52,819	2,462,400			9,124
3. 国民健康保険事業費納付金	795,490	783,953	11,537	19,750		260,444	515,296
4. 保健事業費	45,608	48,953	△3,345	24,178			21,430
5. 公債費	10	10	0				10
6. 諸支出金	2,821	3,242	△421			10	2,811
7. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	3,415,000	3,464,000	△49,000	2,516,747		329,566	568,687

(2) 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険税	509,400	502,100	7,300	1. 医療給付費分現年課税分	337,700	現年課税分 337,700
						世帯数 3,931世帯
						被保険者数 5,643人
						所得割額(税率) 9.50%
						均等割額(一人当り) 26,500円
						平等割額(一世帯当り) 18,400円
						調定見込額 355,516千円
						収入歩合 95%
						収入見込額 337,700千円
一世帯当り税額 90,439円						
一人当り税額 63,001円						
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	119,400	現年課税分 119,400
						世帯数 3,931世帯
						被保険者数 5,643人
						所得割額(税率) 3.00%
						均等割額(一人当り) 10,700円
						平等割額(一世帯当り) 6,900円
						調定見込額 125,692千円
						収入歩合 95%
						収入見込額 119,400千円
一世帯当り税額 31,975円						
一人当り税額 22,274円						
				3. 介護納付金分現年課税分	37,000	現年課税分 37,000
						世帯数 1,511世帯
						被保険者数 1,732人
						所得割額(税率) 2.80%
						均等割額(一人当り) 10,900円
						平等割額(一世帯当り) 5,500円

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						調定見込額 38,973千円 収入歩合 95% 収入見込額 37,000千円 一世帯当り税額 25,793円 一人当り税額 22,502円
				4. 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	9,300	現年課税分 9,300 世帯数 3,931世帯 被保険者数 5,643人 所得割額(税率) 0.22% 均等割額(一人当り) 1,000円 18歳以上均等割額(一人当り) 20円 平等割額(一世帯当り) 700円 調定見込額 9,864千円 収入歩合 95% 収入見込額 9,300千円 一世帯当り税額 2,509円 一人当り税額 1,748円
				5. 医療給付費分滞納繰越分	4,000	滞納繰越分 4,000
				6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,400	滞納繰越分 1,400
				7. 介護納付金分滞納繰越分	600	滞納繰越分 600
計	509,400	502,100	7,300			

(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	100	100	0	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
計	100	100	0			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 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. 保険給付費等交付金	2,515,523	2,572,032	△56,509	1. 普通交付金	2,462,400	普通交付金 2,462,400
				2. 特別交付金	53,123	保険者努力支援分 19,903 特別調整交付金分(市町村分) 8,786 県繰入金(2号分) 16,058 特定健康診査等負担金 8,376
2. 総合的な保健推進事業費補助金	1,224	1,223	1	1. 総合的な保健推進事業費補助金	1,224	総合的な保健推進事業費補助金(2/3) 1,224
計	2,516,747	2,573,255	△56,508			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 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	486	165	321	1. 利子及び配当金	486	国民健康保険財政調整基金預金利子 486
計	486	165	321			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	305,340	325,091	△19,751	1. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	123,695	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 123,695
				2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	65,694	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 65,694
				3. 未就学児均等割保険税繰入金	1,268	未就学児均等割保険税繰入金 1,268
				4. 職員給与費等繰入金	69,112	職員給与費等繰入金 69,112
				5. 産前産後保険税繰入金	337	産前産後保険税繰入金 337
				6. 財政安定化支援事業繰入金	45,234	財政安定化支援事業繰入金 45,234
計	305,340	325,091	△19,751			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 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. 財政調整基金繰入金	15,000	16,000	△1,000	1. 財政調整基金繰入金	15,000	財政調整基金繰入金 15,000
計	15,000	16,000	△1,000			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険給付費等交付金繰越金	911	10	901	1. 保険給付費等交付金繰越金	911	保険給付費等交付金繰越金 911
2. その他繰越金	58,276	40,249	18,027	1. その他繰越金	58,276	その他繰越金 58,276
計	59,187	40,259	18,928			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 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. 延滞金	700	1,000	△300	1. 延滞金	700	延滞金 700
計	700	1,000	△300			

(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	8,010	6,000	2,010	1. 現年度第三者納付金	8,000	見込 8,000
				2. 過年度第三者納付金	10	見込 10
2. 返納金	20	20	0	1. 現年度返納金	10	見込 10
				2. 過年度返納金	10	見込 10
3. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	その他 10
計	8,040	6,030	2,010			

(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 の 財 源 内 訳				節	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	71,361	78,870	△7,509	6,407		64,945	9	1. 報 酬	6,485	非常勤職員報酬 6,485 会計年度任用職員（月給） 4,809 会計年度任用職員（日給・時給） 1,611 会計年度任用職員時間外勤務報酬 65	
								2. 給 料	25,546	一般職給 25,546 6人 25,546	
								3. 職員手当等	19,716	職員手当 17,272 扶養手当 216 通勤手当 221 住居手当 324 管理職手当 550 期末勤勉手当 10,508 時間外勤務手当 2,215 退職手当 3,118 児童手当 120 会計年度任用職員手当 2,444 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,444	
								4. 共 済 費	9,621	職員共済組合負担金 8,051 公務災害補償負担金 45 会計年度任用職員社会保険料 935 会計年度任用職員職員共済組合負担金 590	
								8. 旅 費	71	費用弁償 71	
								10. 需 用 費	1,025	消耗品費 404 印刷製本費 533 修繕料 88	

(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 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				
								11. 役 務 費	3,585	通信運搬費 1,284 手数料 2,287 タイヤ交換手数料 3 第三者行為求償事務手数料 762 情報集約システム管理運用手数料 1,438 レセ電算処理システム手数料 84 自動車損害保険料 14
								12. 委 託 料	3,613	委託料 3,613 資格確認・給付記録処理等委託料 2,206 特別調整交付金申請サポート業務委託料 1,297 システム改修委託料 110
								13. 使用料及び賃借料	9	使用料 9 高速道路使用料 6 駐車場使用料 3
								18. 負担金、補助及び交付金	1,690	負担金 1,690 KDB保険者負担金 215 オンライン資格確認等システム運営費 313 県国民健康保険団体連合会 1,162
2. 国民健康保険団体連合会負担金	2,531	2,522	9			2,531		18. 負担金、補助及び交付金	2,531	負担金 2,531 県国民健康保険団体連合会 2,531
計	73,892	81,392	△7,500	6,407		67,476	9			

(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			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. 賦課徴収費	5,475	1,934	3,541	4,012		1,463		1. 報 酬	2,387	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給）	2,387 2,387
								3. 職員手当等	925	会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	925 925
								4. 共 済 費	565	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	347 218
								8. 旅 費	75	費用弁償	75
								10. 需 用 費	488	消耗品費 印刷製本費	87 401
								11. 役 務 費	1,035	通信運搬費	1,035
計	5,475	1,934	3,541	4,012		1,463					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 運営協議会費	180	173	7			173	7	1. 報 酬	144	非常勤職員報酬 国保運営協議会委員 9人	144 144
								8. 旅 費	7	費用弁償	7
								11. 役 務 費	29	通信運搬費	29
計	180	173	7			173	7				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 療養給付費	2,115,574	2,163,035	△47,461	2,115,574				18. 負担金、補助及び交付金	2,115,574	負担金 2,115,574 (別紙) 療養給付費等算出表 ④欄のとおり
2. 療養費	12,653	13,225	△572	12,653				18. 負担金、補助及び交付金	12,653	負担金 12,653 (別紙) 療養給付費等算出表 ⑤欄のとおり
3. 審査支払手数料	7,524	7,763	△239	7,524				11. 役 務 費	7,524	手数料 7,524 審査支払手数料
計	2,135,751	2,184,023	△48,272	2,135,751						

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額療養費	325,949	330,896	△4,947	325,949				18. 負担金、補助及び交付金	325,949	負担金 325,949 (別紙) 療養給付費等算出表 ⑦欄のとおり 325,949
2. 高額介護合算療養費	600	500	100	600				18. 負担金、補助及び交付金	600	負担金 600 (別紙) 療養給付費等算出表 ⑧欄のとおり 600
計	326,549	331,396	△4,847	326,549						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 移送費	100	100	0	100				18. 負担金、補助及び交付金	100	負担金 (別紙) 療養給付費等算出表 ⑥欄のとおり 100
計	100	100	0	100						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 出産育児一時金	8,000	7,500	500				8,000	18. 負担金、補助及び交付金	8,000	補助金 出産育児一時金	8,000 8,000
2. 審査支払手数料	4	4	0				4	11. 役 務 費	4	手数料 支払手数料	4 4
計	8,004	7,504	500				8,004				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 葬祭費	1,120	1,320	△200				1,120	18. 負担金、補助及び交付金	1,120	補助金 葬祭費	1,120 1,120
計	1,120	1,320	△200				1,120				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位：千円)

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				
1. 医療給付費分	544,522	547,060	△2,538	19,750		193,721	331,051	18. 負担金、補助及び交付金	544,522	負担金 544,522 医療給付費分 544,522
計	544,522	547,060	△2,538	19,750		193,721	331,051			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

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					
1. 後期高齢者支援金等分	180,853	180,430	423			47,531	133,322	18. 負担金、補助及び交付金	180,853	負担金 後期高齢者支援金等分	180,853 180,853
計	180,853	180,430	423			47,531	133,322				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位：千円)

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				
1. 介護納付金分	54,636	56,463	△1,827			14,854	39,782	18. 負担金、補助及び交付金	54,636	負担金 54,636 介護納付金分 54,636
計	54,636	56,463	△1,827			14,854	39,782			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 4. 子ども・子育て支援納付金分

(単位：千円)

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				
1. 子ども・子育て支援納付金分	15,479	0	15,479			4,338	11,141	18. 負担金、補助及び交付金	15,479	負担金 15,479 子ども・子育て支援納付金分 15,479
計	15,479	0	15,479			4,338	11,141			

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 保健衛生普及費	2,533	2,353	180	1,726			807	10. 需用費	352	消耗品費 352
								11. 役務費	1,530	通信運搬費 1,530
								12. 委託料	651	委託料 651 医療費通知作成委託料 604 ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 47
計	2,533	2,353	180	1,726			807			

(款) 4. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(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. 特定健康診査等事業費	43,075	46,600	△3,525	22,452			20,623	1. 報 酬	2,030	非常勤職員報酬 2,030 会計年度任用職員（日給・時給） 2,030
								4. 共 済 費	7	会計年度任用職員社会保険料 7
								7. 報 償 費	50	賞賜金 50 健康づくりポイント賞品 50
								8. 旅 費	56	費用弁償 56
								10. 需 用 費	309	消耗品費 164 燃料費 10 印刷製本費 135
								11. 役 務 費	1,191	通信運搬費 267 手数料 924 指示書作成手数料 55 特定健診等データ処理手数料 867 受診券発行手数料 2
								12. 委 託 料	33,409	委託料 33,409 特定健診等委託料 26,018 健診申込システム業務委託料 882 重複多剤服薬適正化事業委託料 2,038 特定健康診査受診勧奨事業委託料 4,099 特定健診啓発広報放映業務委託料 49 資格確認・給付記録処理等委託料 70 施設健診事務委託料 253
								13. 使用料及び賃借料	55	使用料 55 保健指導用ソフトウェア使用料 55

(款) 4. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	5,968	負担金 5,968 特定健診負担金 5,548 KDB保険者負担金 172 県国民健康保険団体連合会 248
計	43,075	46,600	△3,525	22,452			20,623			

(款) 5. 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	
				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	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子 一時借入金利子	10 10
計	10	10	0				10				

(款) 6. 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	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 保険税還付金	1,800	2,000	△200				1,800	22. 償還金、利子及び割引料	1,800	償還金 保険税還付金	1,800 1,800
2. 保険税還付加算金	100	100	0				100	22. 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 保険税還付加算金	100 100
3. 保険給付費等交付金償還金	921	1,142	△221			10	911	22. 償還金、利子及び割引料	921	償還金 過年度保険給付費等交付金返還金	921 921
計	2,821	3,242	△421			10	2,811				

(款) 7. 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			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. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	28. 予 備 費	20,000	
計	20,000	20,000	0				20,000			

2 給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	144			144		144	
	計	9	144			144		144	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	144			144		144	
	計	9	144			144		144	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 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	6		25,546	17,272	42,818	8,096	50,914	
前 年 度	6		25,088	17,942	43,030	8,410	51,440	
比 較			458	△ 670	△ 212	△ 314	△ 526	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	216	324	221		2,215			
	前 年 度	138	324	216		2,406			
	比 較	78		5		△ 191			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	550		10,508	3,118	120			17,272
	前 年 度	550		10,715	3,473	120			17,942
	比 較			△ 207	△ 355				△ 670

(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	458	給与改定に伴う増減分																														
			767																													
		昇給に伴う増加分																														
		434																														
		その他の増減分																														
		△ 743	人事異動等による増減分	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6 人</td> <td>0 人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6 人</td> <td>0 人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>新規採用の状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5年度</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>R6年度</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>R7年度</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する人員	その他	計	本年度	6 人	0 人	6 人	前年度	6 人	0 人	6 人	増 減	0 人	0 人	0 人		採 用	退 職	R5年度	0 人	0 人	R6年度	0 人	0 人	R7年度	1 人	0 人
	現在に在職する人員	その他	計																													
本年度	6 人	0 人	6 人																													
前年度	6 人	0 人	6 人																													
増 減	0 人	0 人	0 人																													
	採 用	退 職																														
R5年度	0 人	0 人																														
R6年度	0 人	0 人																														
R7年度	1 人	0 人																														
職員手当	△ 670	制度改正に伴う増減分																														
			419																													
		その他の増減分																														
		△ 1,089	人事異動等による増減分																													

(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	医 療 職
令和8年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	354,564	355,188
	平 均 給 与 月 額 (円)	416,519	371,356
	平 均 年 齢 (歳)	50歳2月	49歳5月
令和7年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	347,472	349,132
	平 均 給 与 月 額 (円)	385,929	351,132
	平 均 年 齢 (歳)	46歳2月	48歳10月

イ 初任給 (令和8年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	207,981		200,300	
大 学 卒	239,073	272,478	232,000	269,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 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			2 級		
	3 級	2	40.0	3 級	1	100.0
	4 級	1	20.0	4 級		
	5 級	1	20.0			
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計	1	100.0
令和7年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級			1 級		
	2 級	1	25.0	2 級		
	3 級	1	25.0	3 級	1	100.0
	4 級	1	25.0	4 級	1	100.0
	5 級					
	6 級	1	25.0			
	7 級					
	計	4	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	主任主事	主 査	係 長	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	医療職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	3	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	4	3	1	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	60.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	3	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	5	3	2	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	75.0	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（令和8年1月1日現在）

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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)						
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和8年 1月 1日現在)						
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称						

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	異	家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円） 住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円）
通 勤 手 当	同	

3 パートタイム会計年度任用職員

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	10,902		3,369	14,271	2,097	16,368	
前 年 度	14	9,289		2,864	12,153	1,755	13,908	
比 較	1	1,613		505	2,118	342	2,460	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)							
	本 年 度	3,369							
	前 年 度	2,864							
	比 較	505							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								3,369
	前 年 度								2,864
	比 較								505

別 紙

3 療養給付費等算出表

区 分	診 療 費 一 当 り 額 ①	年 間 平 均 被 保 険 者 数 ②	診 療 費 総 額 ③	療養給付費 負 担 額 ③ × 0.7379 + 食事療養費 (28,835) + 訪問看護 (57,054) ④	療 養 費 負 担 額 ③ × 0.0046 ⑤	移 送 費 負 担 額 ⑥	高 額 療 養 費 負 担 額 ③ × 0.1185 ⑦	高 額 療 養 費 (介護合算分) 負 担 額 ⑧
	円	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
入 院	208,304							
入 院 外	148,215							
歯 科	37,212							
調 剤	93,709							
計	487,440	5,643	2,750,624	2,115,574	12,653	100	325,949	600

後期高齢者医療特別会計

議案第9号

令和 8 年度 東温市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度東温市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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741,500千円と定める。

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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当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

令和 8 年 2 月 27 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 後期高齢者医療保険料		545,793	
	1. 後期高齢者医療保険料	545,793	
2. 使用料及び手数料		20	
	1. 手数料	20	
3. 繰入金		195,104	
	1. 一般会計繰入金	195,104	
4. 繰越金		63	
	1. 繰越金	63	
5. 諸収入		520	
	1. 延滞金、加算金及び過料	10	
	2. 償還金及び還付加算金	510	
歳入	合計	741,500	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		10,643	
	1. 総務管理費	8,784	
	2. 徴収費	1,859	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		729,347	
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	729,347	
3. 諸支出金		510	
	1. 償還金及び還付加算金	510	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出	合 計	741,500	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 後期高齢者医療保険料	545,793	430,290	115,503	
2. 使用料及び手数料	20	20	0	
3. 繰入金	195,104	172,881	22,223	
4. 繰越金	63	89	△26	
5. 諸収入	520	520	0	
歳入合計	741,500	603,800	137,700	

(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	10,643	10,204	439			10,623	20
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	729,347	592,086	137,261			729,284	63
3. 諸支出金	510	510	0			510	
4. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	741,500	603,800	137,700			741,417	83

(2) 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
1. 特別徴収保険料	299,527	237,947	61,580	1. 医療分現年度分	293,236	現年度分	293,236			
						保険料率				
				所得割	9.79%					
				均等割	55,630円					
						調定見込額	293,236千円			
						収入歩合	100%			
						収入見込額	293,236千円			
2. 普通徴収保険料	246,266	192,343	53,923	1. 医療分現年度分	240,898	現年度分	240,898			
						保険料率				
				所得割	9.79%					
				均等割	55,630円					
									調定見込額	241,866千円
									収入歩合	99.6%
									収入見込額	240,898千円
				2. 子ども・子育て支援金分現年度分				2. 子ども・子育て支援金分現年度分	5,168	現年度分
保険料率										
所得割	0.25%									
均等割	1,320円									
									調定見込額	5,189千円
									収入歩合	99.6%
					収入見込額	5,168千円				

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 医療分滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	545,793	430,290	115,503			

(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	20	20	0	1. 督促手数料	20	見込 20
計	20	20	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 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. 事務費等繰入金	31,317	30,775	542	1. 事務費等繰入金	31,317	事務費繰入金 11,623 広域連合共通経費繰入金 19,694
2. 保険基盤安定繰入金	163,787	142,106	21,681	1. 保険基盤安定繰入金	163,787	保険基盤安定繰入金 163,787
計	195,104	172,881	22,223			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 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	63	89	△26	1. 繰越金	63	前年度繰越金 63
計	63	89	△26			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 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. 延滞金	10	10	0	1. 延滞金	10	見込 10
計	10	10	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	500	500	0	1. 保険料還付金	500	見込 500
2. 還付加算金	10	10	0	1. 還付加算金	10	見込 10
計	510	510	0			

(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 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					
1. 一般管理費	8,784	8,376	408			8,784		2. 給 料	3,778	一般職給 1人 3,778	3,778
								3. 職員手当等	2,514	職員手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 退職手当	2,514 1,577 378 20 539
								4. 共 済 費	1,167	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	1,161 6
								10. 需 用 費	100	消耗品費	100
								11. 役 務 費	1,225	通信運搬費	1,225
計	8,784	8,376	408			8,784					

(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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 徴収費	1,859	1,828	31			1,839	20	10. 需用費	706	消耗品費 印刷製本費	10 696
								11. 役務費	1,153	通信運搬費	1,153
計	1,859	1,828	31			1,839	20				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	729,347	592,086	137,261			729,284	63	18. 負担金、補助及 び交付金	729,347	負担金 729,347 保険料 545,856 広域連合共通経費 19,694 保険基盤安定事業 163,787 延滞金 10
計	729,347	592,086	137,261			729,284	63			

(款) 3. 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				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					
1. 保険料還付金	500	500	0			500		22. 償還金、利子及び割引料	500	償還金 保険料還付金	500 500
2. 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 保険料還付加算金	10 10
計	510	510	0			510					

(款) 4. 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
				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	1,000	1,000	0			1,000		28. 予 備 費	1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000				

2 給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 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	1		3,778	2,514	6,292	1,167	7,459	
前 年 度	1		3,595	2,380	5,975	1,053	7,028	
比 較			183	134	317	114	431	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本 年 度				20	378			
	前 年 度				20	378			
	比 較								
	区分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度			1,577	539				2,514
	前 年 度			1,484	498				2,380
比 較			93	41				134	

(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	183	給与改定に伴う増減分																														
			127																													
		昇給に伴う増加分																														
			56																													
		その他の増減分	人事異動等による増減分	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>新規採用の状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R6年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R7年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する人員	その他	計	本年度	1人	0人	1人	前年度	1人	0人	1人	増 減	0人	0人	0人		採 用	退 職	R5年度	0人	0人	R6年度	0人	0人	R7年度	0人	0人
	現に在職 する人員	その他	計																													
本年度	1人	0人	1人																													
前年度	1人	0人	1人																													
増 減	0人	0人	0人																													
	採 用	退 職																														
R5年度	0人	0人																														
R6年度	0人	0人																														
R7年度	0人	0人																														
職員手当	134	制度改正に伴う増減分																														
			69																													
		その他の増減分	人事異動等による増減分																													
			65																													

(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	
令和8年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,531	
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,406	
	平 均 年 齢 (歳)	37歳11月	
令和7年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	298,379	
	平 均 給 与 月 額 (円)	308,391	
	平 均 年 齢 (歳)	36歳11月	

イ 初任給 (令和8年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	207,981	200,300	
大 学 卒	239,073	232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 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					
	2 級					
	3 級	1	100.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計		
令和7年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級					
	2 級					
	3 級	1	100.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計		

(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	主任主事	主 査	係 長	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			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		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（令和8年1月1日現在）

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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率(%)				
支給対象職員数(人)				
国の指定基準に基づく支給率(%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		後期高齢者医療事務				
給料総額に対する比率 (%)	0.53	0.53				
支給対象職員の比率 (%) (令和8年 1月 1日現在)	100.00	100.00				
代表的な特殊勤務手当の名称	後期高齢者医療事務従事職員の特殊勤務手当					

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	異	家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円) 住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円)
通 勤 手 当	同	

介護保険特別会計

議案第10号

令和 8 年度 東温市介護保険特別会計予算

令和8年度東温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4,398,400千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当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 27 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 保険料		850,445	
	1. 介護保険料	850,445	
2. 使用料及び手数料		15	
	1. 手数料	15	
3. 国庫支出金		1,031,373	
	1. 国庫負担金	729,263	
	2. 国庫補助金	302,110	
4. 支払基金交付金		1,125,559	
	1. 支払基金交付金	1,125,559	
5. 県支出金		612,931	
	1. 県負担金	582,144	
	2. 県補助金	30,787	
6. 財産収入		55	
	1. 財産運用収入	55	
7. 繰入金		715,419	
	1. 一般会計繰入金	715,419	
8. 繰越金		55,674	
	1. 繰越金	55,674	
9. 諸収入		6,929	
	1. 延滞金、加算金及び過料	10	
	2. 雑入	6,919	
歳 入 合 計		4,398,400	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		136,960	
	1. 総務管理費	86,908	
	2. 徴収費	2,189	
	3. 介護認定審査会費	47,863	
2. 保険給付費		4,035,090	
	1. 介護サービス等諸費	3,669,040	
	2. 介護予防サービス等諸費	151,930	
	3. その他諸費	4,800	
	4. 高額介護サービス等費	116,900	
	5. 特定入所者介護サービス等費	92,420	
3. 地域支援事業費		215,667	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	99,090	
	2. 一般介護予防事業費	37,246	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	78,831	
	4. その他諸費	500	
4. 基金積立金		55	
	1. 基金積立金	55	
5. 公債費		10	
	1. 公債費	10	
6. 諸支出金		618	
	1. 償還金及び還付加算金	618	
7. 予備費		10,000	

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
	1. 予備費	10,000	
歳 出	合 計	4,398,400	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表（別紙）

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 保険料	850,445	832,861	17,584	
2. 使用料及び手数料	15	15	0	
3. 国庫支出金	1,031,373	1,015,405	15,968	
4. 支払基金交付金	1,125,559	1,113,743	11,816	
5. 県支出金	612,931	607,312	5,619	
6. 財産収入	55	17	38	
7. 繰入金	715,419	705,379	10,040	
8. 繰越金	55,674	61,579	△5,905	
9. 諸収入	6,929	9,289	△2,360	
歳入合計	4,398,400	4,345,600	52,800	

(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	136,960	126,762	10,198	6,377		130,583	
2. 保険給付費	4,035,090	3,992,790	42,300	1,533,325		1,641,579	860,186
3. 地域支援事業費	215,667	215,367	300	104,582		75,740	35,345
4. 基金積立金	55	17	38			55	
5. 公債費	10	10	0				10
6. 諸支出金	618	654	△36	20		20	578
7. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,398,400	4,345,600	52,800	1,644,304		1,847,977	906,119

(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	850,445	832,861	17,584	1. 現年度分特別徴収保険料	797,473	現年度分特別徴収保険料 797,473 被保険者数 9,857人 保険料基準額 87,300円 調定見込額 797,743千円 収入歩合 100% 収入見込額 797,473千円 被保険者一人当り保険料 80,904円
				2. 現年度分普通徴収保険料	51,972	現年度分普通徴収保険料 51,972 被保険者数 641人 保険料基準額 87,300円 調定見込額 54,707千円 収入歩合 95% 収入見込額 51,972千円 被保険者一人当り保険料 85,347円
				3. 過年度分普通徴収保険料	1,000	見込 1,000
計	850,445	832,861	17,584			

(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	15	15	0	1. 督促手数料	15	見込 15
計	15	15	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 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	729,263	720,688	8,575	1. 現年度分	729,253	介護給付費負担金（15／100、20／100） 729,253 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑦のとおり
				2. 過年度分	10	見込 10
計	729,263	720,688	8,575			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 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	221,938	219,213	2,725	1. 現年度分調整交付金	221,928	介護給付費調整交付金 221,928 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の算出表⑧のとおり
				2. 過年度分調整交付金	10	見込 10
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	34,076	33,690	386	1. 現年度分	34,076	地域支援事業交付金(20/100) 26,727 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表㉑のとおり 地域支援事業調整交付金 7,349 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表㉒のとおり
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)	28,166	27,640	526	1. 現年度分	28,166	地域支援事業交付金(38.5/100) 28,166 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表㉓のとおり
4. その他補助金	6,377	2,202	4,175	1. 介護保険事業費補助金	6,377	介護保険事業費補助金(1/2) 6,377
5. 保険者機能強化推進交付金	3,780	4,199	△419	1. 保険者機能強化推進交付金	3,780	保険者機能強化推進交付金 3,780
6. 介護保険保険者努力支援交付金	7,773	7,773	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	7,773	介護保険保険者努力支援交付金 7,773
計	302,110	294,717	7,393			

(款) 4. 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	1,089,478	1,078,057	11,421	1. 現年度分	1,089,468	介護給付費交付金(27/100) 1,089,468 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑩のとおり
				2. 過年度分	10	見込 10
2. 地域支援事業支援交付金	36,081	35,686	395	1. 現年度分	36,081	地域支援事業支援交付金(27/100) 36,081 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表⑮のとおり
計	1,125,559	1,113,743	11,816			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 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	582,144	576,971	5,173	1. 現年度分	582,144	介護給付費負担金(17.5/100、12.5/100) 582,144 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑨のとおり
計	582,144	576,971	5,173			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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・日常生活支援総合事業)	16,704	16,521	183	1. 現年度分	16,704	地域支援事業交付金(12.5/100) 16,704 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表㉓のとおり
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)	14,083	13,820	263	1. 現年度分	14,083	地域支援事業交付金(19.25/100) 14,083 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表㉔のとおり
計	30,787	30,341	446			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 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	55	17	38	1. 基金運用収入	55	介護給付費準備基金預金利子 55
計	55	17	38			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 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	504,383	499,096	5,287	1. 現年度分	504,383	介護給付費繰入金(12.5/100) 504,383 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑩のとおり
2. 地域支援事業繰入金(介護予防 ・日常生活支援総合事業)	16,776	16,536	240	1. 現年度分	16,776	地域支援事業繰入金(12.5/100) 16,776 (別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑰及び(2)国庫補助金等の算出表⑳ のとおり
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)	15,994	15,956	38	1. 現年度分	15,994	地域支援事業繰入金(19.25/100) 15,994 (別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑱及び(2)国庫補助金等の算出表㉑ のとおり
4. 低所得者保険料軽減繰入金	47,708	49,256	△1,548	1. 現年度分	47,708	低所得者保険料軽減繰入金 47,708
5. その他一般会計繰入金	130,558	124,535	6,023	1. 職員給与費等繰入金	130,558	職員給与費等繰入金 130,558
計	715,419	705,379	10,040			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 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	55,674	61,579	△5,905	1. 繰越金	55,674	前年度繰越金 55,674
計	55,674	61,579	△5,905			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 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. 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	見込 10
計	10	10	0			

(款) 9. 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	10	10	0	1. 第三者納付金	10	見込 10
2. 返納金	10	10	0	1. 返納金	10	介護給付費返納金 10
3. 雑入	6,899	9,259	△2,360	1. 雑入	6,899	地域支援事業負担金 6,889 (別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑩のとおり 見込 10
計	6,919	9,279	△2,360			

(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 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	86,908	77,558	9,350	6,377		80,531		1. 報 酬	240	非常勤職員報酬 240 介護保険推進委員会等委員 15人 240
								2. 給 料	33,874	一般職給 33,874 9人 33,874
								3. 職員手当等	23,043	職員手当 23,043 扶養手当 312 通勤手当 298 住居手当 954 管理職手当 550 期末勤勉手当 13,358 時間外勤務手当 3,006 特殊勤務手当 20 退職手当 4,305 児童手当 240
								4. 共 済 費	10,681	職員共済組合負担金 10,625 公務災害補償負担金 56
								10. 需 用 費	1,376	消耗品費 294 燃料費 254 印刷製本費 287 修繕料 541
								11. 役 務 費	1,168	通信運搬費 936 手数料 124 国保連合会共同処理手数料 71 車検手数料 39 預金調査手数料 11 タイヤ交換手数料 3 自動車損害保険料 108

(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 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				
								12. 委託料	16,336	委託料 16,336 第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定委託料 3,364 国保連合会共同処理委託料 198 介護保険システム改修委託料 12,755 OA機器保守点検委託料 19
								13. 使用料及び賃借料	125	使用料 125 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 10 介護保険指定事業者等管理システム使用料 105 高速道路使用料 5 駐車場使用料 5
								18. 負担金、補助及び交付金	40	負担金 40 各種研修会 40
								26. 公 課 費	25	自動車重量税 25
計	86,908	77,558	9,350	6,377		80,531				

(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	
				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	2,189	2,182	7			2,189		10. 需用費	421	消耗品費 印刷製本費	53 368
								11. 役務費	1,768	通信運搬費	1,768
計	2,189	2,182	7			2,189					

(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			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. 介護認定審査会費	8,162	8,172	△10			8,162		1. 報 酬	6,750	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員 30人	6,750 6,750
								8. 旅 費	16	費用弁償	16
								10. 需 用 費	500	修繕料	500
								11. 役 務 費	93	通信運搬費 保険料 傷害保険料	73 20 20
								13. 使用料及び賃借料	803	使用料 システム利用料	803 803
2. 認定調査等費	39,701	38,850	851			39,701		1. 報 酬	14,097	非常勤職員報酬 会計年度任用職員(月給) 会計年度任用職員時間外勤務報酬	14,097 14,073 24
								3. 職員手当等	5,453	会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	5,453 5,453
								4. 共 済 費	3,369	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	2,070 1,299
								8. 旅 費	224	費用弁償	224
								10. 需 用 費	58	印刷製本費	58
								11. 役 務 費	14,890	通信運搬費 手数料 主治医意見書作成手数料 指定医意見書作成手数料	990 13,900 13,750 150

(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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12. 委 託 料	1,590	委託料 要介護認定訪問調査委託料 訪問調査管理システム保守委託料	1,590 1,386 204
								13. 使用料及び賃借料	20	使用料 駐車場使用料	20 20
計	47,863	47,022	841			47,863					

(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	
				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	1,578,000	1,474,000	104,000	599,649		641,983	336,368	18. 負担金、補助及び交付金	1,578,000	負担金 居宅介護サービス給付費	1,578,000 1,578,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3. 地域密着型介護サービス給付費	577,000	653,000	△76,000	219,259		234,736	123,005	18. 負担金、補助及び交付金	577,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費	577,000 577,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10
5. 施設介護サービス給付費	1,315,000	1,303,100	11,900	499,697		534,970	280,333	18. 負担金、補助及び交付金	1,315,000	負担金 施設介護サービス給付費	1,315,000 1,315,000
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例施設介護サービス給付費	10 10
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0	1,900		2,034	1,066	18. 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 居宅介護福祉用具購入費	5,000 5,000
8. 居宅介護住宅改修費	9,000	9,000	0	3,420		3,661	1,919	18. 負担金、補助及び交付金	9,000	負担金 居宅介護住宅改修費	9,000 9,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	185,000	170,000	15,000	70,300		75,262	39,438	18. 負担金、補助及び交付金	185,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	185,000 185,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10
計	3,669,040	3,614,140	54,900	1,394,237		1,492,662	782,141				

(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	
				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	124,200	132,200	△8,000	47,195		50,527	26,478	18. 負担金、補助及び交付金	124,200	負担金 介護予防サービス給付費	124,200 124,200
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例介護予防サービス給付費	10 10
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	200	1,100	△900	76		81	43	18. 負担金、補助及び交付金	200	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	200 200
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 10
5. 介護予防福祉用具購入費	1,500	1,200	300	569		610	321	18. 負担金、補助及び交付金	1,500	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,500 1,500
6. 介護予防住宅改修費	4,500	4,500	0	1,709		1,831	960	18. 負担金、補助及び交付金	4,500	負担金 介護予防住宅改修費	4,500 4,500
7. 介護予防サービス計画給付費	21,500	22,000	△500	8,170		8,747	4,583	18. 負担金、補助及び交付金	21,500	負担金 介護予防サービス計画給付費	21,500 21,500
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	10 10
計	151,930	161,030	△9,100	57,728		61,808	32,394				

(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	
				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	4,800	4,800	0	1,823		1,953	1,024	11. 役 務 費	4,800	手数料 審査支払手数料	4,800 4,800
計	4,800	4,800	0	1,823		1,953	1,024				

(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	
				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	100,500	98,000	2,500	38,189		40,886	21,425	18. 負担金、補助及び交付金	100,500	負担金 高額介護サービス費	100,500 100,500
2. 高額介護予防サービス費	200	200	0	76		81	43	18. 負担金、補助及び交付金	200	負担金 高額介護予防サービス費	200 200
3. 高額医療合算介護サービス費	16,000	17,000	△1,000	6,080		6,509	3,411	18. 負担金、補助及び交付金	16,000	負担金 高額医療合算介護サービス費	16,000 16,000
4. 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	76		81	43	18. 負担金、補助及び交付金	200	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	200 200
計	116,900	115,400	1,500	44,421		47,557	24,922				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	
				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	92,300	97,300	△5,000	35,073		37,550	19,677	18. 負担金、補助及び交付金	92,300	負担金 特定入所者介護サービス費	92,300 92,300
2. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護サービス費	10 10
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	37		41	22	18. 負担金、補助及び交付金	100	負担金 特定入所者介護予防サービス費	100 100
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10
計	92,420	97,420	△5,000	35,116		37,599	19,705				

(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
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. サービス事業費	92,790	92,649	141	39,015		37,548	16,227	12. 委託料	2,340	委託料 2,340 栄養改善・見守り配食事業委託料
								18. 負担金、補助及び交付金	90,450	負担金 90,450 サービス事業費 89,350 高額介護予防サービス費相当事業費 1,100
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,300	6,300	0	2,693		2,489	1,118	18. 負担金、補助及び交付金	6,300	負担金 6,300 介護予防ケアマネジメント事業費
計	99,090	98,949	141	41,708		40,037	17,345			

(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
				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	37,246	36,338	908	15,179		15,752	6,315	7. 報 償 費	150	報償金 150 講師謝礼 150
								10. 需 用 費	11	消耗品費 11
								12. 委 託 料	37,085	委託料 37,085 プール使用型運動指導事業委託料 6,928 介護予防運動指導事業委託料 7,618 短期集中運動講座事業委託料 1,563 脳トレ大学事業委託料 13,146 地域介護予防活動支援事業委託料 2,338 地域介護予防活動拠点運営事業委託料 5,492
計	37,246	36,338	908	15,179		15,752	6,315			

(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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 総合相談事業費	25,291	20,318	4,973	16,856		4,869	3,566	12. 委託料	25,291	委託料 総合相談支援事業委託料	25,291 25,291
2. 権利擁護事業費	4,729	4,591	138	3,152		910	667	12. 委託料	4,729	委託料 権利擁護事業委託料	4,729 4,729
3. 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	7,476	7,321	155	4,671		1,439	1,366	12. 委託料	7,476	委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	7,476 7,476
4. 任意事業費	13,354	19,388	△6,034	5,121		7,150	1,083	11. 役 務 費	334	通信運搬費 手数料 成年後見申立鑑定料等	23 311 311
								12. 委託料	10,722	委託料 家族介護教室委託料 介護サービス相談員派遣事業委託料 食の自立支援事業委託料 認知症サポーター養成事業委託料 国保連合会共同処理委託料	10,722 357 1,774 6,240 2,066 285
								18. 負担金、補助及 び交付金	798	補助金 住宅改修理由書作成 成年後見報酬助成	798 40 758
								19. 扶 助 費	1,500	扶助費 在宅ねたきり老人等介護手当支給事業	1,500 1,500
5. 在宅医療・介護 連携推進事業費	3,930	3,662	268	2,455		756	719	12. 委託料	3,930	委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,930 3,930

(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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
6. 生活支援体制整備事業費	10,759	11,090	△331	6,722		2,071	1,966	12. 委託料	10,759	委託料 生活支援体制整備事業委託料	10,759 10,759
7. 認知症総合支援事業費	9,038	8,981	57	5,647		1,740	1,651	12. 委託料	9,038	委託料 認知症総合支援事業委託料	9,038 9,038
8. 地域ケア会議推進事業費	4,254	4,229	25	2,836		819	599	12. 委託料	4,254	委託料 地域ケア会議推進事業委託料	4,254 4,254
計	78,831	79,580	△749	47,460		19,754	11,617				

(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
				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	500	500	0	235		197	68	11. 役 務 費	500	手数料 500 審査支払手数料 500
計	500	500	0	235		197	68			

(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 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					
1. 介護給付費準備 基金積立金	55	17	38			55		24. 積立金	55	基金利子積立金 介護給付費準備基金	55 55
計	55	17	38			55					

(款) 5. 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	
				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	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子 一時借入金利子	10 10
計	10	10	0				10				

(款) 6. 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				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					
1. 第1号被保険者 保険料還付金	600	600	0	20		20	560	22. 償還金、利子及 び割引料	600	償還金 過年度過誤納還付金	600 600
2. 償還金	8	44	△36				8	22. 償還金、利子及 び割引料	8	償還金 過年度介護給付費国庫負担金等返還金	8 8
3. 第1号被保険者 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 保険料還付加算金	10 10
計	618	654	△36	20		20	578				

(款) 7. 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			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. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予 備 費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

2 給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	45	6,990			6,990		6,990	
	計	45	6,990			6,990		6,990	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	56	6,958			6,958		6,958	
	計	56	6,958			6,958		6,958	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 11	32			32		32	
	計	△ 11	32			32		32	

2 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	9		33,874	23,043	56,917	10,681	67,598	
前 年 度	9		33,202	22,988	56,190	10,795	66,985	
比 較			672	55	727	△ 114	613	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本 年 度	312	954	298	20	3,006			
	前 年 度	510	1,278	296	48	2,910			
	比 較	△ 198	△ 324	2	△ 28	96			
職員手当 の内訳	区分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	550		13,358	4,305	240			23,043
	前 年 度	550		13,054	4,102	240			22,988
	比 較			304	203				55

(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	672	給与改定に伴う増減分 1,195																												
		昇給に伴う増加分 461																												
		その他の増減分 △ 984	人事異動等による増減分	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>9 人</td> <td>人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9 人</td> <td>人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>新規採用の状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5年度</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>R6年度</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>R7年度</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する人員	その他	計	本年度	9 人	人	9 人	前年度	9 人	人	9 人	増 減	0 人	人	0 人		採 用	退 職	R5年度	0 人	0 人	R6年度	1 人	0 人	R7年度
	現在に在職する人員	その他	計																											
本年度	9 人	人	9 人																											
前年度	9 人	人	9 人																											
増 減	0 人	人	0 人																											
	採 用	退 職																												
R5年度	0 人	0 人																												
R6年度	1 人	0 人																												
R7年度	1 人	1 人																												
職員手当	55	制度改正に伴う増減分 526																												
		その他の増減分 △ 471	人事異動等による増減分																											

(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	
令和8年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,017	
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,741	
	平 均 年 齢 (歳)	41歳9月	
令和7年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,629	
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,146	
	平 均 年 齢 (歳)	42歳11月	

イ 初任給 (令和8年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	207,981	200,300	
大 学 卒	239,073	232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 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	2	22.2	1 級		
	2 級	2	22.2	2 級		
	3 級	2	22.2	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級	2	22.2			
	6 級	1	11.2			
	7 級					
	計	9	100.0	計		
令和7年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	1	12.5	1 級		
	2 級	3	37.5	2 級		
	3 級	1	12.5	3 級	1	100.0
	4 級			4 級		
	5 級	2	25.0			
	6 級	1	12.5			
	7 級					
	計	8	100.0	計	1	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	主任主事	主 査	係 長	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	医療職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	8	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	6	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	7	6	1	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	77.8	75.0	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（令和8年1月1日現在）

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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率(%)				
支給対象職員数(人)				
国の指定基準に基づく支給率(%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		介護福祉事務				
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.06				
支給対象職員の比率 (%) (令和8年 1月 1日現在)	100.00	100.00				
代表的な特殊勤務手当の名称	介護福祉事務従事職員の特殊勤務手当					

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	異	家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円) 住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円)
通 勤 手 当	同	

3 パートタイム会計年度任用職員

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	5	14,097		5,453	19,550	3,369	22,919	
前 年 度	5	13,376		5,086	18,462	3,611	22,073	
比 較		721		367	1,088	△ 242	846	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)							
	本 年 度	5,453							
	前 年 度	5,086							
	比 較	367							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								5,453
	前 年 度								5,086
	比 較								367

3 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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出額		当該年度以降支出額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
第10期高齢者福祉計画 ・介護保険事業計画 策 定 事 業	3,364			令和8年度	3,364			3,364	

別 紙

4 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表

1. 介護給付費

(1) 標準給付費等の算出表

区 分	サービス受給者数 ① 人	受給者一人当り介護給付費 ② 千円	月額介護給付費 ③ 千円	介護給付費 ③×12ヶ月 千円
施設等サービス費	347	4,482	129,600	1,555,210 ④
その他サービス費	1,638	1,514	206,656	2,479,880 ⑤
計	1,985	2,033	336,256	4,035,090 ⑥

(2) 国庫負担金等の算出表

国庫負担金 ④×0.15+(⑤-⑫)×0.2 千円	調整交付金 (⑥-⑫)×0.0550 千円	県負担金 ④×0.175+(⑤-⑫)×0.125 千円	支払基金交付金 (⑥-⑫)×0.27 千円	市負担金 (⑥-⑫)×0.125 千円
729,253 ⑦	221,928 ⑧	582,144 ⑨	1,089,468 ⑩	504,383 ⑪
収入額				
20 ⑫				

2. 地域支援事業費

(1) 地域支援事業費の算出表

区 分	補助基本分 千円	地域支援事業負担金分 ⑬ 千円	単独事業分 千円	地域支援事業費 ⑭ 千円
介護予防・日常生活支援総合事業費	133,635 ⑮	3,129	72 ⑯	136,836
包括的支援事業・任意事業費	73,160 ⑰	3,760	1,911 ⑱	78,831
計	206,795 ⑲	6,889	1,983 ⑳	215,667

(2) 国庫補助金等の算出表

区 分	国庫補助金 千円	県補助金 千円	支払基金交付金 千円	市負担金 千円
介護予防・日常生活支援総合事業費	⑮×0.20+⑰×0.0550 34,076 ㉑	⑮×0.125 16,704 ㉒	⑮×0.27 36,081 ㉓	⑮×0.125 16,704 ㉔
包括的支援事業・任意事業費	⑰×0.385 28,166 ㉕	⑰×0.1925 14,083 ㉖	0	⑰×0.1925 14,083 ㉗
計	62,242	30,787	36,081	30,787

吉久工業団地特別会計

議案第11号

令和 8 年度 東温市吉久工業団地特別会計予算

令和8年度東温市の吉久工業団地特別会計の予算は、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1,425,000千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和 8 年 2 月 27 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 財産収入		1,425,000	
	1. 財産売却収入	1,425,000	
歳入合計		1,425,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		47,098	
	1. 事業費	47,098	
2. 公債費		1,191,931	
	1. 公債費	1,191,931	
3. 諸支出金		185,971	
	1. 繰出金	185,971	
歳 出 合 計		1,425,000	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 地方債に関する調書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 財産収入	1,425,000	0	1,425,000	
○ 県支出金	0	14,900	△14,900	
○ 繰入金	0	172,300	△172,300	
○ 市債	0	249,200	△249,200	
歳入合計	1,425,000	436,400	988,600	

(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. 事業費	47,098	421,726	△374,628			47,098	
2. 公債費	1,191,931	14,674	1,177,257			1,191,931	
3. 諸支出金	185,971	0	185,971			185,971	
歳 出 合 計	1,425,000	436,400	988,600			1,425,000	

(2) 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売却収入	1,425,000	0	1,425,000	1. 土地売却収入	1,425,000	土地売却収入 1,425,000
計	1,425,000	0	1,425,000			

(款) ○ 県支出金

(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	
○ 事業費補助金	0	14,900	△14,900			廃目
計	0	14,900	△14,900			

(款) ○ 繰入金

(項) ○ 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 一般会計繰入金	0	172,300	△172,300			廃目
計	0	172,300	△172,300			

(款) ○ 市債

(項) ○ 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 工業団地整備事業債	0	249,200	△249,200			廃目
計	0	249,200	△249,200			

(3) 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 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. 事業費	47,098	421,726	△374,628			47,098				
							2. 給 料	4,252	一般職給 1人	4,252 4,252
							3. 職員手当等	3,634	職員手当 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当	3,634 216 51 1,824 400 1,023 120
							4. 共 済 費	1,352	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	1,340 12
							10. 需 用 費	1,799	消耗品費 燃料費 印刷製本費	100 39 1,660
							11. 役 務 費	19	通信運搬費	19
							13. 使用料及び賃借料	14	使用料 高速道路使用料	14 14
							14. 工事請負費	27,000	工事請負費 工業団地整備工事	27,000 27,000
							18. 負担金、補助及び交付金	9,028	負担金 下水道受益者負担金	9,028 9,028
計	47,098	421,726	△374,628			47,098				

(款) 2. 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
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	1,179,700	0	1,179,700			1,179,700		22. 償還金、利子及び割引料	1,179,700	償還金 1,179,700 長期償還金元金 1,179,700
2. 利子	12,231	14,674	△2,443			12,231		22. 償還金、利子及び割引料	12,231	償還金利子 12,221 長期償還金利子 12,221 一時借入金利子 10 一時借入金利子 10
計	1,191,931	14,674	1,177,257			1,191,931				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 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	
				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	185,971	0	185,971			185,971		27. 繰 出 金	185,971	繰出金 一般会計繰出金	185,971 185,971
計	185,971	0	185,971			185,971					

2 給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 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	1		4,252	3,634	7,886	1,352	9,238	
前 年 度	2		6,835	4,954	11,789	2,124	13,913	
比 較	△ 1		△ 2,583	△ 1,320	△ 3,903	△ 772	△ 4,675	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本 年 度	216		51		400			
	前 年 度	234		222		661			
	比 較	△ 18		△ 171		△ 261			
	区分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度			1,824	1,023	120			3,634
	前 年 度			2,771	946	120			4,954
	比 較			△ 947	77				△ 1,320

(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	△ 2,583	給与改定に伴う増減分 120																												
		昇給に伴う増加分 18																												
		その他の増減分 △ 2,721	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R6年度</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>R7年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する人員	その他	計	本年度	1人	0人	1人	前年度	2人	0人	2人	増 減	△ 1人	0人	△ 1人		採 用	退 職	R5年度	0人	0人	R6年度	0人	1人	R7年度
	現在に在職する人員	その他	計																											
本年度	1人	0人	1人																											
前年度	2人	0人	2人																											
増 減	△ 1人	0人	△ 1人																											
	採 用	退 職																												
R5年度	0人	0人																												
R6年度	0人	1人																												
R7年度	0人	0人																												
職員手当	△ 1,320	制度改正に伴う増減分 69																												
		その他の増減分 △ 1,389	人事異動等による増減分																											

(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	
令和8年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	353,779	
	平 均 給 与 月 額 (円)	377,479	
	平 均 年 齢 (歳)	50歳9月	
令和7年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	283,993	
	平 均 給 与 月 額 (円)	298,736	
	平 均 年 齢 (歳)	36歳7月	

イ 初任給 (令和8年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	207,981	200,300	
大 学 卒	239,073	232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 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					
	2 級					
	3 級	1	100.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計		
令和7年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	1	50.0			
	2 級					
	3 級	1	50.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	2	100.0	計		

(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	主任主事	主 査	係 長	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			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		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	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和8年1月1日現在）

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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)						
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和8年 1月 1日現在)						
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称						

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	異	家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円） 住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円）
通 勤 手 当	同	

3 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における
現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公営企業債	657,600	1,179,700		1,179,700	
工業団地整備事業債	657,600	1,179,700		1,179,700	
合 計	657,600	1,179,700		1,179,700	

