

令和8年度

特別会計

予算書・予算説明書

佐 伯 市

目 次

《 特 別 会 計 》

国民健康保険特別会計予算	4
後期高齢者医療特別会計予算	70
介護保険特別会計予算	94
介護予防支援事業特別会計予算	152
情報ネットワーク施設事業特別会計予算	170
飲料水供給事業特別会計予算	198

令和8年度

国民健康保険特別会計予算

令和8年度 佐伯市国民健康保険特別会計予算

令和8年度佐伯市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,675,425千円とし直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ157,906千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(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20日 提出

大分県佐伯市長 富 高 国 子

第 1 表 歳入歳出予算(事業勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,196,490
	1 国民健康保険税	1,196,490
4 使用料及び手数料		600
	2 手数料	600
6 県支出金		6,731,552
	1 県補助金	6,731,552
8 財産収入		5,069
	1 財産運用収入	5,069
10 繰入金		734,613
	1 他会計繰入金	719,912
	2 基金繰入金	14,701
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		7,100
	1 延滞金、加算金及び過料	5,000
	4 雑入	2,100
歳入合計		8,675,425

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		135,097
	1 総 務 管 理 費	126,493
	2 徴 収 費	8,248
	3 運 営 協 議 会 費	356
2 保 険 給 付 費		6,570,731
	1 療 養 諸 費	5,595,220
	2 高 額 療 養 費	957,554
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	15,007
	5 葬 祭 諸 費	2,800
3 国民健康保険事業費納付金		1,808,067
	1 医 療 給 付 費 分	1,237,342
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	402,989
	3 介 護 納 付 金 分	130,176
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	37,560
6 保 健 事 業 費		107,429
	1 保 健 事 業 費	29,949
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	77,480
7 基 金 積 立 金		5,070
	1 基 金 積 立 金	5,070
9 諸 支 出 金		34,031
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,001
	3 繰 出 金	27,030
10 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		8,675,425

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (直営診療施設勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		20,940
	1 外 来 収 入	20,073
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	867
2 使 用 料 及 び 手 数 料		432
	1 手 数 料	420
	2 使 用 料	12
4 県 支 出 金		2,037
	1 県 補 助 金	2,037
5 財 産 収 入		0
	1 財 産 運 用 収 入	0
6 繰 入 金		100,876
	1 一 般 会 計 繰 入 金	73,846
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	27,030
8 諸 収 入		7,421
	2 雑 入	7,421
9 市 債		26,200
	1 市 債	26,200
歳 入 合 計		157,906

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		108,308
	1 総 務 管 理 費	108,308
2 医 業 費		23,370
	1 医 業 費	23,370
4 基 金 積 立 金		0
	1 基 金 積 立 金	
5 公 債 費		25,228
	1 公 債 費	25,228
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		157,906

第2表

地方債（直営診療施設勘定）

（単位：千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
診療所施設整備 事業債	26,200	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る政府資金等につ いて、利率の見直 しを行った後にお いては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償還若し くは低利に借換えることができ る。

国民健康保険特別会計(事業勘定)予算に関する
説明書

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

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 国民健康保険税	1,196,490	1,196,827	△ 337
4 使用料及び手数料	600	700	△ 100
6 県支出金	6,731,552	6,774,312	△ 42,760
8 財産収入	5,069	4,483	586
10 繰入金	734,613	790,031	△ 55,418
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	7,100	8,100	△ 1,000
歳入合計	8,675,425	8,774,454	△ 99,029

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	135,097	135,796	△ 699
2 保険給付費	6,570,731	6,619,499	△ 48,768
3 国民健康保険事業費納付金	1,808,067	1,859,607	△ 51,540
6 保健事業費	107,429	106,804	625
7 基金積立金	5,070	4,484	586
9 諸支出金	34,031	33,264	767
10 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	8,675,425	8,774,454	△ 99,029

(単位：千円)

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	
		135,037	60
6,554,930			15,801
42,163		14,701	1,751,203
107,429			0
		5,070	0
27,030			7,001
			15,000
6,731,552	0	154,808	1,789,065

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,196,490	1,196,827	△ 337
計	1,196,490	1,196,827	△ 337

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	600	700	△ 100
計	600	700	△ 100

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	6,731,552	6,774,312	△ 42,760
計	6,731,552	6,774,312	△ 42,760

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	5,069	4,483	586
計	5,069	4,483	586

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	719,912	754,243	△ 34,331

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,167,435	一般医療給付費分現年課税分（保険年金課） 858,188 一般後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課） 207,396 一般介護納付金分現年課税分（保険年金課） 73,735 子ども・子育て支援納付金分現年課税分（保険年金課） 28,116
2 滞納繰越分	29,055	一般医療給付費分滞納繰越分（保険年金課） 21,628 一般後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課） 5,155 一般介護納付金分滞納繰越分（保険年金課） 2,272

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	600	国保税督促手数料（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	6,628,013	普通交付金（保険年金課）
2 特別交付金	103,539	保険者努力支援金（保険年金課） 40,627 特別調整交付金分（市町村分）（保険年金課） 39,147 都道府県繰入金（2号分）（保険年金課） 615 特定健康診査等負担金（保険年金課） 23,150

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	5,069	利子及び配当金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金 （保険税軽減分）	275,546	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）（保険年金課）
2 保険基盤安定繰入金 （保険者支援分）	155,489	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）（保険年金課）

(款) 10 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	719,912	754,243	△ 34,331

(款) 10 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	14,701	35,788	△ 21,087
計	14,701	35,788	△ 21,087

(款) 11 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 12 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	5,000	7,000	△ 2,000
計	5,000	7,000	△ 2,000

(款) 12 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 一般被保険者第三者納付金	2,000	1,000	1,000
4 一般被保険者返納金	100	100	0
計	2,100	1,100	1,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	職員給与費等繰入金	135,037	職員給与費等繰入金（保険年金課）
5	財政安定化支援事業繰入金	147,996	財政安定化支援事業繰入金（保険年金課）
6	その他一般会計繰入金	3,000	その他一般会計繰入金（保険年金課）
7	未就学児均等割保険税繰入金	2,030	未就学児均等割保険税繰入金（保険年金課）
8	産前産後期間保険税繰入金	814	産前産後期間保険税繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	基金繰入金	14,701	基金繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	1	繰越金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般被保険者第三者納付金	2,000	一般被保険者第三者納付金（保険年金課）
1	一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金（保険年金課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
124,053	125,298	△ 1,245	1 報 酬	2,008
			2 給 料	46,447
			3 職 員 手 当 等	30,013
			4 共 濟 費	16,235
			8 旅 費	132
			10 需 用 費	1,931
			11 役 務 費	10,376
			12 委 託 料	15,662
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	527
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	722
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 国民健康保険団体連合会負担金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,440	2,563	△ 123	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,440
目計				
項計				
126,493	127,861	△ 1,368		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,248	7,567	681	3 職 員 手 当 等	900
			8 旅 費	105
			10 需 用 費	2,882
			11 役 務 費	2,070
			12 委 託 料	2,291

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (保険年金課)	32,538	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	2,008 674 506 132 1,931 10,376 15,662 527 722
【財源内訳】 その他	32,538		
2 職員給与管理事業 - 国保 総務管理費職員給与費 (総務課) 12人	91,515	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	46,447 29,339 15,729
【財源内訳】 その他	91,515		
【財源内訳】 その他	124,053		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 連合会負担金事業 - 県国民健康保険団体連合会負担金 (保険年金課)	2,440	18 負担金補助及び交付金	2,440
【財源内訳】 その他	2,440		
【財源内訳】 その他	2,440		
【財源内訳】 その他	126,493		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収費 (保険年金課)	7,348	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	105 2,882 2,070 2,291
【財源内訳】			

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費
 (目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 8,248	7,567	681		

(款) 1 総務費
 (項) 3 運営協議会費
 (目) 1 運営協議会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
356	368	△ 12	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費	221 60 75
目計				
項計 356	368	△ 12		

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 療養諸費
 (目) 1 一般被保険者療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,540,812	5,592,295	△ 51,483	18 負担金補助及び交付金	5,540,812
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
その他	7,348		
2 職員給与管理事業 - 国保 賦課徴収費職員給与費 (総務課)	900	3 職員手当等	900
【財源内訳】 その他	900		
【財源内訳】 その他	8,248		
【財源内訳】 その他	8,248		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 運営協議会事業 - 運営協 議会費 (保険年金課)	356	1 報酬 8 旅費 10 需用費	221 60 75
【財源内訳】 その他 一般財源	296 60		
【財源内訳】 その他 一般財源	296 60		
【財源内訳】 その他 一般財源	296 60		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般被保険者療養給付事業 - 一般被保険者療養給付 費 (保険年金課)	5,540,812	18 負担金補助及び交付金	5,540,812
【財源内訳】 国県支出金	5,540,812		
【財源内訳】 国県支出金	5,540,812		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 3 一般被保険者療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
38,607	32,562	6,045	18 負担金補助及び交付金	38,607
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 5 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,801	16,365	△ 564	11 役 務 費	15,801
目計				
項計 5,595,220	5,641,222	△ 46,002		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 1 一般被保険者高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
956,554	959,266	△ 2,712	18 負担金補助及び交付金	956,554
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 一般被保険者療養事業 - 38,607 一般被保険者療養費 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 38,607
【財源内訳】 国県支出金 38,607	
【財源内訳】 国県支出金 38,607	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 審査支払手数料事業 - 審 15,801 査支払手数料 (保険年金課)	11 役務費 15,801
【財源内訳】 一般財源 15,801	
【財源内訳】 一般財源 15,801	
【財源内訳】 国県支出金 5,579,419 一般財源 15,801	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 一般被保険者高額療養事業 956,554 - 一般被保険者高額療養 費 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 956,554
【財源内訳】 国県支出金 956,554	
【財源内訳】 国県支出金 956,554	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0	18 負担金補助及び交付金	1,000
目計				
項計 957,554	960,266	△ 2,712		

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(目) 1 一般被保険者移送費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
150	150	0	18 負担金補助及び交付金	150
目計				
項計 150	150	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	15,000	0	18 負担金補助及び交付金	15,000
目計				

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 一般被保険者高額介護合算療養事業 - 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課)	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
【財源内訳】			
国県支出金	1,000		
【財源内訳】			
国県支出金	1,000		
【財源内訳】			
国県支出金	957,554		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 一般被保険者移送事業 - 一般被保険者移送費 (保険年金課)	150	18 負担金補助及び交付金	150
【財源内訳】			
国県支出金	150		
【財源内訳】			
国県支出金	150		
【財源内訳】			
国県支出金	150		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 出産育児一時金事業 - 出産育児一時金 (保険年金課)	15,000	18 負担金補助及び交付金	15,000
【財源内訳】			
国県支出金	15,000		
【財源内訳】			
国県支出金	15,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 2 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7	7	0	11 役 務 費	7
目計				
項計 15,007	15,007	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,800	2,800	0	18 負担金補助及び交付金	2,800
目計				
項計 2,800	2,800	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 7 傷病手当金

(目) 1 傷病手当金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	54	△ 54		
目計				
項計 0	54	△ 54		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(目) 1 一般被保険者医療給付費分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,237,342	1,305,286	△ 67,944	18 負担金補助及び交付金	1,237,342

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 出産育児一時金事業 - 出 産一時金支払手数料 (保険年金課)	7 11 役務費 7
【財源内訳】 国県支出金 7	
【財源内訳】 国県支出金 7	
【財源内訳】 国県支出金 15,007	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 葬祭事業 - 葬祭費 (保険年金課)	2,800 18 負担金補助及び交付金 2,800
【財源内訳】 国県支出金 2,800	
【財源内訳】 国県支出金 2,800	
【財源内訳】 国県支出金 2,800	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】	
【財源内訳】	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 国民健康保険事業費納付金 事業 - 一般被保険者医療 給付費分納付金 (保険年金課)	1,237,342 18 負担金補助及び交付金 1,237,342

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分
 (目) 1 一般被保険者医療給付費分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 1,237,342	1,305,286	△ 67,944		

(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
 (目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
402,989	415,812	△ 12,823	18 負担金補助及び交付金	402,989
目計				
項計 402,989	415,812	△ 12,823		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 3 介護納付金分
 (目) 1 介護納付金分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
130,176	138,509	△ 8,333	18 負担金補助及び交付金	130,176
目計				
項計 130,176	138,509	△ 8,333		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 国県支出金 42,163 その他 14,701 一般財源 1,180,478	
【財源内訳】 国県支出金 42,163 その他 14,701 一般財源 1,180,478	
【財源内訳】 国県支出金 42,163 その他 14,701 一般財源 1,180,478	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 国民健康保険事業費納付金 402,989 事業 - 一般被保険者後期 高齢者支援金等分納付金 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 402,989
【財源内訳】 一般財源 402,989	
【財源内訳】 一般財源 402,989	
【財源内訳】 一般財源 402,989	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 国民健康保険事業費納付金 130,176 事業 - 介護納付金分納付 金 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 130,176
【財源内訳】 一般財源 130,176	
【財源内訳】 一般財源 130,176	
【財源内訳】 一般財源 130,176	

(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

(目) 1 子ども・子育て支援納付金分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
37,560	0	37,560	18 負担金補助及び交付金	37,560
目計				
項計 37,560	0	37,560		

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 1 保健衛生普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,722	9,998	△ 276	11 役 務 費 18 負担金補助及び交付金	8,521 1,201
目計				

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 2 疾病予防費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
20,227	18,215	2,012	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	9,221 2,556 1,849 108 510 1,423 1,158 2,477 925
目計				
項計 29,949	28,213	1,736		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 国民健康保険事業費納付金 37,560 事業 - 子ども・子育て支 援納付金分納付金 (保険年金課)	18 負担金補助及び交付金 37,560
【財源内訳】 一般財源 37,560	
【財源内訳】 一般財源 37,560	
【財源内訳】 一般財源 37,560	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 保健衛生普及事業 - 保健 9,722 衛生普及費 (保険年金課)	11 役務費 8,521 18 負担金補助及び交付金 1,201
【財源内訳】 国県支出金 9,722	
【財源内訳】 国県支出金 9,722	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 国保ヘルスアップ事業 - 20,227 国保ヘルスアップ事業 (保険年金課)	1 報酬 9,221 3 職員手当等 2,556 4 共済費 1,849 7 報償費 108 8 旅費 510 10 需用費 1,423 11 役務費 1,158 12 委託料 2,477 13 使用料及び賃借料 925
【財源内訳】 国県支出金 20,227	
【財源内訳】 国県支出金 29,949	

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健康診査等事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
77,480	78,591	△ 1,111	1 報 酬 3 職 員 手 当 4 共 濟 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費 26 公 課 費	7,618 2,556 1,890 409 1,676 2,317 60,379 615 20
目計				
項計				
77,480	78,591	△ 1,111		

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,070	4,484	586	24 積 立 金	5,070
目計				
項計				
5,070	4,484	586		

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,000	8,000	△ 1,000	22 償還金利子及び割引料	7,000
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 特定健康診査等事業 - 特定健康診査等事業費 (保険年金課)	77,480	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 26 公課費	7,618 2,556 1,890 409 1,676 2,317 60,379 615 20
【財源内訳】 国県支出金	77,480		
【財源内訳】 国県支出金	77,480		
【財源内訳】 国県支出金	77,480		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 国民健康保険財政調整基金積立金 (保険年金課)	5,070	24 積立金	5,070
【財源内訳】 その他	5,070		
【財源内訳】 その他	5,070		
【財源内訳】 その他	5,070		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般被保険者保険税還付金 事業 - 一般被保険者保険 税還付金 (保険年金課)	7,000	22 償還金利子及び割引料	7,000
【財源内訳】 一般財源	7,000		
【財源内訳】 一般財源	7,000		

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	22 償還金利子及び割引料	1
目計				
項計 7,001	8,001	△ 1,000		

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 直営診療施設勘定繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
27,030	25,263	1,767	27 繰 出 金	27,030
目計				
項計 27,030	25,263	1,767		

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	15,000	0		
目計				
項計 15,000	15,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分		支	出	
			内	訳	
1	償還金事業 - 償還金 (保険年金課)	1	22	償還金利子及び割引料	1
	【財源内訳】 一般財源	1			
	【財源内訳】 一般財源	1			
	【財源内訳】 一般財源	7,001			

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分		支	出	
			内	訳	
1	直営診療施設勘定繰出金 - 直営診療施設勘定繰出金 (保険年金課)	27,030	27	繰出金	27,030
	【財源内訳】 国県支出金	27,030			
	【財源内訳】 国県支出金	27,030			
	【財源内訳】 国県支出金	27,030			

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分		支	出	
			内	訳	
	【財源内訳】 一般財源	15,000			
	【財源内訳】 一般財源	15,000			

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	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	221			221	221	
	計	13	221			221	221	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	221			221	221	
	計	13	221			221	221	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一般職

(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	給 料	職員手当	計			
本 年 度	12(7)	18,847	46,447	34,195	99,489	19,974	119,463	
前 年 度	11(7)	17,897	41,502	31,022	90,421	17,952	108,373	
比 較	1(0)	950	4,945	3,173	9,068	2,022	11,090	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	1,458		4,900	1,506	1,029	14,227	11,075	
	前 年 度	1,350		4,900	1,164	867	12,804	9,937	
	比 較	108			342	162	1,423	1,138	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
本 年 度	12(0)		46,447	28,409	74,856	15,729	90,585	
前 年 度	11(0)		41,502	25,564	67,066	13,981	81,047	
比 較	1(0)		4,945	2,845	7,790	1,748	9,538	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	1,458		4,900	1,506	1,029	10,597	8,919	
	前 年 度	1,350		4,900	1,164	867	9,393	7,890	
	比 較	108			342	162	1,204	1,029	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
本 年 度	0(7)	18,847		5,786	24,633	4,245	28,878	
前 年 度	0(7)	17,897		5,458	23,355	3,971	27,326	
比 較		950		328	1,278	274	1,552	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						3,630	2,156	
	前 年 度						3,411	2,047	
	比 較						219	109	

(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	950	その他の増減分 950		会計年度任用職員報酬 18,847,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(7)人 前年度 0(7)人 増減 0(0)人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	4,945	給与改定に伴う増減分 1,482	給与制度見直しに伴うもの	1,482,000円
		昇給に伴う増減分 156		令和9年1月に昇給 156,000円
		その他の増減分 3,307	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 12(0)人 前年度 11(0)人 増減 △1(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 4人 会計異動による増 3人 会計異動による減

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	3,173	その他の増減分 3,173	他会計異動に伴うもの等	会計年度任用職員期末勤勉手当 328,000円 職員の異動等は上記と同様

(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	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,042
	平均給与月額(円)	358,957
	平均年齢(歳)	37.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,655
	平均給与月額(円)	348,796
	平均年齢(歳)	36.5

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	207,500	207,500	200,300	223,200
大学卒	238,500		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 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	2	16.7%	1		
	2	1	8.3%	2		
	3	3	25.0%	3		
	4	5	41.7%	4		
	5			5		
	6	1	8.3%	6		
	計	12	100.0%	計		
令和7年 1月1日現在	1	3	27.3%	1		
	2			2		
	3	2	18.2%	3		
	4	5	45.4%	4		
	5	1	9.1%	5		
	6			6		
	計	11	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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	91.7	91.7			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	11	11		
	昇給に係る職員数(B)(人)	11	11		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (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	職員	2.325	2.325	4.650	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.0125	2.0125	4.025	
前 年 度	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書（直営診療施設勘定）

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 診療収入	20,940	23,488	△ 2,548
2 使用料及び手数料	432	292	140
4 県支出金	2,037	6,116	△ 4,079
5 財産収入	0	7	△ 7
6 繰入金	100,876	113,843	△ 12,967
8 諸収入	7,421	1,681	5,740
9 市債	26,200	6,300	19,900
歳入合計	157,906	151,727	6,179

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	108,308	95,205	13,103
2 医療費	23,370	30,269	△ 6,899
4 基金積立金	0	3	△ 3
5 公債費	25,228	25,250	△ 22
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	157,906	151,727	6,179

(単位：千円)

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	
	20,400	7,421	80,487
2,037	5,800		15,533
			0
			25,228
			1,000
2,037	26,200	7,421	122,248

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療収入	3,689	4,382	△ 693
2 社会保険診療収入	1,760	1,925	△ 165
3 後期高齢者診療収入	11,632	13,220	△ 1,588
4 一部負担金	2,953	3,362	△ 409
5 その他の診療収入	39	64	△ 25
計	20,073	22,953	△ 2,880

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 諸検査収入	867	535	332
計	867	535	332

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	420	280	140
計	420	280	140

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	12	12	0
計	12	12	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	国民健康保険診療収入	3,689	国民健康保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 3,291 国民健康保険診療収入（大島診療所）（保険年金課） 398
1	社会保険診療収入	1,760	社会保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 562 社会保険診療収入（大島診療所）（保険年金課） 1,198
1	後期高齢者診療収入	11,632	後期高齢者診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 8,561 後期高齢者診療収入（大島診療所）（保険年金課） 3,071
1	一部負担金	2,953	一部負担金（丹賀診療所）（保険年金課） 2,317 一部負担金（大島診療所）（保険年金課） 636
1	その他の診療収入	39	その他の診療収入（丹賀診療所）（保険年金課） 28 その他の診療収入（大島診療所）（保険年金課） 11

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	諸検査収入	867	諸検査収入（丹賀診療所）（保険年金課） 598 諸検査収入（大島診療所）（保険年金課） 269

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	手数料	420	診断書手数料（鶴見診療所）（保険年金課） 200 診断書手数料（丹賀診療所）（保険年金課） 70 診断書手数料（大島診療所）（保険年金課） 20 診断書手数料（因尾診療所）（保険年金課） 100 診断書手数料（大入島診療所）（保険年金課） 30

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	使用料	12	行政目的外使用料（保険年金課）

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県 補 助 金	2,037	6,116	△ 4,079
計	2,037	6,116	△ 4,079

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	0	3	△ 3
2 財 産 貸 付 収 入	0	4	△ 4
計	0	7	△ 7

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	73,846	88,580	△ 14,734
計	73,846	88,580	△ 14,734

(款) 6 繰入金
(項) 2 事業勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 勘 定 繰 入 金	27,030	25,263	1,767
計	27,030	25,263	1,767

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	7,421	1,681	5,740
計	7,421	1,681	5,740

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診 療 所 施 設 整 備 事 業 債	26,200	6,300	19,900
計	26,200	6,300	19,900

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 県補助金		2,037	現年度分（鶴見診療所）（保険年金課） 882 現年度分（因尾診療所）（保険年金課） 440 現年度分（大入島診療所）（保険年金課） 715

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金		73,846	一般会計繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 事業勘定繰入金		27,030	事業勘定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		7,421	雑入（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 診療所施設整備事業債		26,200	診療所施設整備事業債（保険年金課）

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
107,915	94,926	12,989	1 報 酬	2,404
			2 給 料	12,610
			3 職 員 手 当 等	16,104
			4 共 済 費	6,800
			7 報 償 費	419
			8 旅 費	617
			10 需 用 費	16,913
			11 役 務 費	2,146
			12 委 託 料	46,238
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,034
			17 備 品 購 入 費	100
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	495
			26 公 課 費	35

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理 費 (鶴見診療所) (保険年金課)	26,465	10 需用費 11 役務費 12 委託料	7,550 146 18,769
【財源内訳】			
地方債	18,400		
一般財源	8,065		
2 一般管理事業 - 一般管理 費 (丹賀診療所) (保険年金課)	12,025	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	2,404 807 610 340 607 1,904 1,241 3,014 604 50 409 35
【財源内訳】			
地方債	2,000		
その他	1,633		
一般財源	8,392		
3 一般管理事業 - 一般管理 費 (大島診療所) (保険年金課)	3,763	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	79 10 304 375 491 2,368 50 86
【財源内訳】			
その他	3		
一般財源	3,760		
4 一般管理事業 - 一般管理 費 (因尾診療所) (保険年金課)	1,689	10 需用費 11 役務費 12 委託料	500 147 1,042
【財源内訳】			
一般財源	1,689		
5 一般管理事業 - 一般管理 費 (大入島診療所) (保険年金課)	1,744	10 需用費 11 役務費 12 委託料	310 138 1,296
【財源内訳】			
一般財源	1,744		
6 一般管理事業 - 一般管理 費 (鶴見施設管理費) (保険年金課)	6,902	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	6,345 99 396 62
【財源内訳】			
その他	5,785		
一般財源	1,117		
7 一般管理事業 - 診療所指 定管理事業 (保険年金課)	21,230	12 委託料	21,230

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 2 研究研修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
393	279	114	8 旅 費 18 負担金補助及び交付金	344 49
目計				
項計 108,308	95,205	13,103		

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,622	13,093	△ 4,471	17 備 品 購 入 費	8,622

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】 一般財源 21,230			
8 職員給与管理事業 - 直診 総務管理費職員給与費 (総務課) 2人	34,097	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	12,610 15,297 6,190
【財源内訳】 一般財源 34,097			
【財源内訳】 地方債 20,400 その他 7,421 一般財源 80,094			

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 研究研修事業 - 研究研修 費 (丹賀診療所) (保険年金課)	393	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	344 49
【財源内訳】 一般財源 393			
【財源内訳】 一般財源 393			
【財源内訳】 地方債 20,400 その他 7,421 一般財源 80,487			

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 医療用機械器具事業 - 医 療用機械器具費 (鶴見診療 所) (保険年金課)	3,267	17 備品購入費	3,267
【財源内訳】 国県支出金 882 地方債 2,100 一般財源 285			
2 医療用機械器具事業 - 医 療用機械器具費 (因尾診療	1,870	17 備品購入費	1,870

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 2 医療用消耗機材費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,509	1,576	△ 67	10 需 用 費	507
			11 役 務 費	1,002

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
所) (保険年金課)			
【財源内訳】			
国県支出金	440		
地方債	1,300		
一般財源	130		
3 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費 (丹賀診療所) (保険年金課)	412	17 備品購入費	412
【財源内訳】			
地方債	300		
一般財源	112		
4 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費 (大入島診療所) (保険年金課)	3,003	17 備品購入費	3,003
【財源内訳】			
国県支出金	715		
地方債	2,100		
一般財源	188		
5 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費 (大島診療所) (保険年金課)	70	17 備品購入費	70
【財源内訳】			
一般財源	70		
【財源内訳】			
国県支出金	2,037		
地方債	5,800		
一般財源	785		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費 (丹賀診療所) (保険年金課)	1,008	10 需用費 11 役務費	336 672
【財源内訳】			
一般財源	1,008		
2 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費 (大島診療所)	501	10 需用費 11 役務費	171 330

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 2 医療用消耗機材費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 3 医療用衛生材料費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,239	15,600	△ 2,361	10 需 用 費	13,239
目計				
項計 23,370	30,269	△ 6,899		

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金
 (目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	3	△ 3		
目計				
項計 0	3	△ 3		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
所) (保険年金課)		
【財源内訳】 一般財源 501		
【財源内訳】 一般財源 1,509		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費 (丹賀診療所) (保険年金課)	9,256	10 需用費 9,256
【財源内訳】 一般財源 9,256		
2 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費 (大島診療所) (保険年金課)	3,983	10 需用費 3,983
【財源内訳】 一般財源 3,983		
【財源内訳】 一般財源 13,239		
【財源内訳】 国県支出金 2,037 地方債 5,800 一般財源 15,533		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
【財源内訳】		
【財源内訳】		

(款) 5 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
24,068	23,936	132	22 償還金利子及び割引料	24,068
目計				

(款) 5 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,160	1,314	△ 154	22 償還金利子及び割引料	1,160
目計				
項計 25,228	25,250	△ 22		

(款) 7 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入償還事業 - 市債定時償還元金 (保険年金課)	24,068	22 償還金利子及び割引料	24,068
【財源内訳】			
一般財源	24,068		
【財源内訳】			
一般財源	24,068		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入償還事業 - 市債償還利子 (保険年金課)	1,160	22 償還金利子及び割引料	1,160
【財源内訳】			
一般財源	1,160		
【財源内訳】			
一般財源	1,160		
【財源内訳】			
一般財源	25,228		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
【財源内訳】			
一般財源	1,000		
【財源内訳】			
一般財源	1,000		

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	その他の 手 当			
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

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(2)	2,404	12,610	15,864	30,878	6,800	37,678	
前 年 度	2(2)	2,276	12,164	15,421	29,861	6,777	36,638	
比 較		128	446	443	1,017	23	1,040	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度	324	987	50		600	1,020	275	4,397
	前 年 度	318	987	50		573	1,020	257	4,428
	比 較	6				27		18	△ 31

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
1,258		687	3,471	2,795	
1,186		643	3,300	2,659	
72		44	171	136	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(1)		12,610	15,057	27,667	6,190	33,857	
前 年 度	2(1)		12,164	14,662	26,826	6,207	33,033	
比 較			446	395	841	△ 17	824	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度	324	987	50		600	1,020	275	4,397
	前 年 度	318	987	50		573	1,020	257	4,428
	比 較	6				27		18	△ 31

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
1,258		687	2,964	2,495	
1,186		643	2,826	2,374	
72		44	138	121	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0(1)	2,404		807	3,211	610	3,821	
前 年 度	0(1)	2,276		759	3,035	570	3,605	
比 較		128		48	176	40	216	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
			506	301	
			474	285	
			32	16	

(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	128	その他の増減分 128		会計年度任用職員報酬 2,404,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(1)人 前年度 0(1)人 増減 0(0)人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	446	給与改定に伴う増減分 431	給与制度見直しに伴うもの	431,000円
		昇給に伴う増減分 15		令和9年1月に昇給 15,000円
		その他の増減分 0	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(1)人 前年度 2(1)人 増減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 0人 0人

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	443	その他の増減分 443	他会計異動に伴うもの等	会計年度任用職員期末勤勉手当 48,000円 職員の異動等は上記と同様

(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)	288,100	528,500
	平均給与月額(円)	310,800	1,240,802
	平均年齢(歳)	61.0	44.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	400,700	506,900
	平均給与月額(円)	423,400	1,269,122
	平均年齢(歳)	60.0	43.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	207,500	200,300
大学卒	238,500	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			1		
	2			2		
	3			3	1	100.0%
	4			4		
	5	1	100.0%	5		
	6					
	7					
	計	1	100.0%	計	1	100.0%
令和7年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3	1	100.0%
	4			4		
	5	1	100.0%	5		
	6					
	7					
	計	1	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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
医療職	医師	主任医師	診療所長	診療所長	診療所長	-	-

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)	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	50.0	0.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	50.0	0.0	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	職員	2.325	2.325	4.650	有
	再任用職員	1.225	1.225	2.450	有
	会計年度任用職員	2.0125	2.0125	4.025	
前年度	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員	1.200	1.200	2.400	有
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

区分	支給率(%)
医療職	16

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	医療職
給与総額に対する比率(%)	3.30		5.63
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	50.00		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所勤務手当、医師手当、往診手当		

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

(過年度提出に係る分)

(単位：千円)

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			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
国民健康保険診療所 指定管理業務委託料	63,690	令和8年度 ～ 令和9年度	21,230	令和8年度 ～ 令和9年度	42,460				42,460

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みに関する調書

(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額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普通債	111,985	95,616	26,200	24,068	97,748
(1) 国民健康保険直営 診療所事業債	111,985	95,616	26,200	24,068	97,748
計	111,985	95,616	26,200	24,068	97,748

令和8年度

後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度 佐伯市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度佐伯市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1,826,395千円と定める。

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。

令和8年2月20日 提出

大分県佐伯市長 富 高 国 子

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1,259,046
	1 後期高齢者医療保険料	1,259,046
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
5 繰 入 金		550,146
	1 一 般 会 計 繰 入 金	550,146
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		17,201
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 償還金及び還付加算金	2,070
	3 雑 入	15,101
歳 入 合 計		1,826,395

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		32,084
	1 総 務 管 理 費	26,709
	2 徴 収 費	5,375
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,791,741
	1 広 域 連 合 負 担 金	1,791,741
3 諸 支 出 金		2,070
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,070
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,826,395

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

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
1 後期高齢者医療保険料	1,259,046	1,052,337	206,709
2 使用料及び手数料	1	1	0
5 繰入金	550,146	481,909	68,237
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	17,201	17,200	1
歳入合計	1,826,395	1,551,448	274,947

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	32,084	34,850	△ 2,766
2 分担金及び負担金	1,791,741	1,514,028	277,713
3 諸支出金	2,070	2,070	0
4 予備費	500	500	0
歳出合計	1,826,395	1,551,448	274,947

(単位：千円)

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	
		32,084	0
		1,791,741	0
		2,070	0
		500	0
0	0	1,826,395	0

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	766,234	640,345	125,889
2 普通徴収保険料	492,812	411,992	80,820
計	1,259,046	1,052,337	206,709

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	17,482	20,249	△ 2,767
2 保険基盤安定繰入金	532,664	461,660	71,004
計	550,146	481,909	68,237

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前年度繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	30	30	0
計	30	30	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	特別徴収保険料	766,234	特別徴収保険料（保険年金課）
1	普通徴収保険料現年度分	489,888	普通徴収保険料現年度分（保険年金課）
2	普通徴収保険料滞納繰越分	2,924	普通徴収保険料滞納繰越分（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	督促手数料	1	督促手数料（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	事務費繰入金	17,482	事務費繰入金（保険年金課）
1	保険基盤安定繰入金	532,664	保険基盤安定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	延滞金	30	延滞金（保険年金課）

(款) 7 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料 還 付 金	2,000	2,000	0
2 還 付 加 算 金	70	70	0
計	2,070	2,070	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑 入	15,101	15,100	1
計	15,101	15,100	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保険料還付金		2,000	保険料還付金（保険年金課）
1 還付加算金		70	還付加算金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		15,101	雑入（保険年金課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
26,709	29,510	△ 2,801	2 給 料	7,448
			3 職 員 手 当 等	4,371
			4 共 濟 費	2,586
			10 需 用 費	111
			11 役 務 費	83
			12 委 託 料	8,250
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,304
			17 備 品 購 入 費	556
目計				
項計	26,709	29,510	△ 2,801	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,375	5,340	35	10 需 用 費	2,222
			11 役 務 費	426
			12 委 託 料	2,715
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12
目計				
項計	5,375	5,340	35	

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(目) 1 広域連合分賦金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,791,741	1,514,028	277,713	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,791,741

(単位：千円)

事業別	説明	明
区分	支出	内訳
1 運営管理事業 - 運営管理事業 (保険年金課)	12,304	10 需用費 111 11 役務費 83 12 委託料 8,250 13 使用料及び賃借料 3,304 17 備品購入費 556
【財源内訳】 その他	12,304	
2 職員給与管理事業 - 後期 高齢者医療職員給与費 (総務課) 2人	14,405	2 給料 7,448 3 職員手当等 4,371 4 共済費 2,586
【財源内訳】 その他	14,405	
【財源内訳】 その他	26,709	
【財源内訳】 その他	26,709	

(単位：千円)

事業別	説明	明
区分	支出	内訳
1 保険料徴収事業 - 保険料 徴収事業 (保険年金課)	5,375	10 需用費 2,222 11 役務費 426 12 委託料 2,715 18 負担金補助及び交付金 12
【財源内訳】 その他	5,375	
【財源内訳】 その他	5,375	
【財源内訳】 その他	5,375	

(単位：千円)

事業別	説明	明
区分	支出	内訳
1 広域連合負担金納付事業 - 保険料納付事業 (保険年金課)	1,259,077	18 負担金補助及び交付金 1,259,077
【財源内訳】 その他	1,259,077	
2 広域連合負担金納付事業 -	532,664	18 負担金補助及び交付金 532,664

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(目) 1 広域連合分賦金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 1,791,741	1,514,028	277,713		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0	22 償還金利子及び割引料	2,000
目計				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
70	70	0	22 償還金利子及び割引料	70
目計				
項計 2,070	2,070	0		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
基盤安定負担金納付事業 (保険年金課)			
【財源内訳】 その他 532,664			
【財源内訳】 その他 1,791,741			
【財源内訳】 その他 1,791,741			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 保険料還付金支払事業 - 保険料還付金支払事業 (保険年金課)	2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000
【財源内訳】 その他 2,000			
【財源内訳】 その他 2,000			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 保険料還付加算金支払事業 - 保険料還付加算金支払 事業 (保険年金課)	70	22 償還金利子及び割引料	70
【財源内訳】 その他 70			
【財源内訳】 その他 70			
【財源内訳】 その他 2,070			

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0		
目計				
項計 500	500	0		

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	その他の 手 当			
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

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		7,448	4,371	11,819	2,586	14,405	
前 年 度	2(0)		7,036	4,168	11,204	3,200	14,404	
比 較			412	203	615	△ 614	1	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度			500	645	226	1,629	1,371	
	前 年 度			500	645	202	1,533	1,288	
	比 較					24	96	83	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2(0)		7,448	4,371	11,819	2,586	14,405	
前 年 度	2(0)		7,036	4,168	11,204	3,200	14,404	
比 較			412	203	615	△ 614	1	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度			500	645	226	1,629	1,371	
	前 年 度			500	645	202	1,533	1,288	
	比 較					24	96	83	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(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	
給料	412	給与改定に伴う増減分	337	給与制度見直しに伴うもの	337,000 円
		昇給に伴う増減分	75		令和9年1月に昇給 75,000 円
		その他の増減分	0	異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(0) 人 前年度 2(0) 人 増減 0(0) 人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	203	その他の増減分	203	異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	-----	---------	-----	----------	--------------

(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	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,200
	平均給与月額(円)	342,450
	平均年齢(歳)	35.5
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,950
	平均給与月額(円)	336,430
	平均年齢(歳)	34.5

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	207,500	207,500	200,300	223,200
大学卒	238,500		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 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			1		
	2			2		
	3	2	100.0%	3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	計	2	100.0%	計		
令和7年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (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	職員	2.325	2.325	4.650	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

令和8年度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和8年度 佐伯市介護保険特別会計予算

令和8年度佐伯市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,060,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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20日 提出

大分県佐伯市長 富 高 国 子

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,617,000
	1 介 護 保 險 料	1,617,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		687
	2 手 数 料	687
3 国 庫 支 出 金		2,752,445
	1 国 庫 負 担 金	1,720,001
	2 国 庫 補 助 金	1,032,444
4 支 払 基 金 交 付 金		2,561,595
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,561,595
5 県 支 出 金		1,358,975
	1 県 負 担 金	1,270,001
	3 県 補 助 金	88,974
6 財 産 収 入		6,507
	1 財 産 運 用 収 入	6,507
7 繰 入 金		1,762,561
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,589,500
	2 基 金 繰 入 金	173,061
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 分 担 金 及 び 負 担 金		45
	2 負 担 金	45
10 諸 収 入		184
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	31
	3 雑 入	153
歳 入 合 計		10,060,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		232,192
	1 総 務 管 理 費	155,100
	2 徴 収 費	3,130
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,351
	4 介 護 認 定 調 査 費	63,701
	5 趣 旨 普 及 費	275
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	1,534
	7 運 営 委 員 会 費	101
2 保 険 給 付 費		9,214,500
	1 介 護 サービス等諸費	8,450,000
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	230,000
	3 そ の 他 諸 費	9,000
	4 高 額 介 護 サービス等費	250,300
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等 費	35,200
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	14,500
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	225,500
3 地 域 支 援 事 業 費		541,808
	1 サービス・活動事業費	208,467
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	78,576
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	253,965
	4 そ の 他 諸 費	800
5 基 金 積 立 金		6,508
	1 基 金 積 立 金	6,508
7 諸 支 出 金		54,992
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,030
	3 繰 出 金	22,962
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		10,060,000

介護保険特別会計予算に関する説明書

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
1 保 険 料	1,617,000	1,606,789	10,211
2 使用料及び手数料	687	693	△ 6
3 国庫支出金	2,752,445	2,729,404	23,041
4 支払基金交付金	2,561,595	2,549,909	11,686
5 県支出金	1,358,975	1,347,569	11,406
6 財産収入	6,507	5,700	807
7 繰入金	1,762,561	1,723,590	38,971
8 繰越金	1	1	0
9 分担金及び負担金	45	163	△ 118
10 諸収入	184	182	2
歳入合計	10,060,000	9,964,000	96,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	232,192	211,486	20,706
2 保険給付費	9,214,500	9,173,000	41,500
3 地域支援事業費	541,808	513,198	28,610
5 基金積立金	6,508	5,701	807
7 諸支出金	54,992	50,615	4,377
8 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	10,060,000	9,964,000	96,000

(単位：千円)

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		407	231,784
3,823,002		2,627,066	2,764,432
275,168		78,099	188,541
		6,508	0
13,249		30,000	11,743
			10,000
4,111,420	0	2,742,080	3,206,500

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,617,000	1,606,789	10,211
計	1,617,000	1,606,789	10,211

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	460	456	4
2 民 生 手 数 料	27	36	△ 9
3 督 促 手 数 料	200	201	△ 1
計	687	693	△ 6

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,720,001	1,712,501	7,500
計	1,720,001	1,712,501	7,500

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	828,000	824,400	3,600
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	1	0
3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	83,342	82,389	953
4 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)	106,101	95,113	10,988
8 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000	5,000	0
9 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000	10,000	0
計	1,032,444	1,016,903	15,541

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,615,000	特別徴収（高齢者福祉課）	1,492,000
		普通徴収（高齢者福祉課）	123,000
2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分（高齢者福祉課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 総務手数料	460	地域支援事業手数料（高齢者福祉課）	
1 民生手数料	27	指定・更新手数料（高齢者福祉課）	
1 督促手数料	200	督促手数料（介護保険料分）（高齢者福祉課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,720,000	介護給付費負担金（国庫）現年度分（高齢者福祉課）	
2 過年度分	1	介護給付費負担金（国庫）過年度分（高齢者福祉課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	828,000	調整交付金現年度分（高齢者福祉課）	
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金（高齢者福祉課）	
1 現年度分	83,341	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）	
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分（高齢者福祉課）	
1 現年度分	106,100	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）	
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（総合事業以外）過年度分（高齢者福祉課）	
1 保険者機能強化推進交付金	5,000	保険者機能強化推進交付金（高齢者福祉課）	
1 保険者努力支援交付金	10,000	保険者努力支援交付金（高齢者福祉課）	

(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
1 介護給付費交付金	2,484,001	2,473,201	10,800
2 地域支援事業支援交付金	77,594	76,708	886
計	2,561,595	2,549,909	11,686

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,270,001	1,264,501	5,500
計	1,270,001	1,264,501	5,500

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,923	35,512	411
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）	53,051	47,556	5,495
計	88,974	83,068	5,906

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	6,507	5,700	807
計	6,507	5,700	807

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	1,150,000	1,145,001	4,999
2 その他繰入金	233,080	211,083	21,997
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,922	35,512	410
4 地域支援事業繰入金（介	53,050	47,556	5,494

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		2,484,000	介護給付費交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）
2 過年度分		1	介護給付費交付金（支払基金）過年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		77,593	地域支援事業支援交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）
2 過年度分		1	地域支援事業支援交付金（支払基金）過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,270,000	介護給付費負担金（県）現年度分（高齢者福祉課）
2 過年度分		1	介護給付費負担金（県）過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		35,922	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
2 過年度分		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		53,050	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）
2 過年度分		1	地域支援事業交付金（総合事業以外）過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		6,507	介護給付費準備基金利子（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,150,000	介護給付費繰入金現年度分（高齢者福祉課）
1 職員給与費等繰入金		120,759	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
2 事務費等繰入金		112,321	事務費等繰入金（高齢者福祉課）
1 現年度分		35,922	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		53,050	地域支援事業繰入金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
護予防・日常生活支援総合事業以外)			
5 低所得者保険料軽減繰入金	117,448	122,148	△ 4,700
計	1,589,500	1,561,300	28,200

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	173,061	162,290	10,771
計	173,061	162,290	10,771

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業負担金	45	163	△ 118
計	45	163	△ 118

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	30	30	0
2 加算金	1	0	1
計	31	30	1

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	2	1	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	低所得者保険料軽減繰入金	117,448	低所得者保険料軽減繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費準備基金繰入金	173,061	介護給付費準備基金繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	1	繰越金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	任意事業負担金	45	任意事業負担金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	延滞金	30	第1号被保険者延滞金（高齢者福祉課）
1	加算金	1	加算金滞納繰越分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	第三者納付金	1	第三者納付金（高齢者福祉課）
1	返納金	2	返納金（高齢者福祉課）
			返納金滞納繰越分（高齢者福祉課）

(款) 10 諸收入
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 雑 入	150	150	0
計	153	152	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	雑入	150	雑入（高齢者福祉課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
155,100	149,263	5,837	2 給 料	62,235
			3 職 員 手 当 等	37,134
			4 共 濟 費	21,390
			10 需 用 費	1,802
			11 役 務 費	135
			12 委 託 料	27,874
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,473
			17 備 品 購 入 費	57
目計				
項計	155,100	149,263	5,837	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(目) 1 賦課徴收費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,130	2,908	222	10 需 用 費	1,984
			11 役 務 費	540
			12 委 託 料	594
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12
目計				
項計	3,130	2,908	222	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (高齢者福祉課)	1,937	10 需用費 11 役務費	1,802 135
【財源内訳】			
その他	27		
一般財源	1,910		
2 介護保険電算システム管理事業 - 介護保険電算システム管理費 (高齢者福祉課)	32,404	12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	27,874 4,473 57
【財源内訳】			
国県支出金	1		
一般財源	32,403		
3 職員給与管理事業 - 介護総務管理費職員給与費 (総務課) 15人	120,759	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	62,235 37,134 21,390
【財源内訳】			
一般財源	120,759		
【財源内訳】			
国県支出金	1		
その他	27		
一般財源	155,072		
【財源内訳】			
国県支出金	1		
その他	27		
一般財源	155,072		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収費 (高齢者福祉課)	3,130	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,984 540 594 12
【財源内訳】			
その他	230		
一般財源	2,900		
【財源内訳】			
その他	230		
一般財源	2,900		
【財源内訳】			
その他	230		

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費
 (目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費
 (目) 1 介護認定審査会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,351	8,531	△ 180	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借料	7,481 510 300 6 54
目計				
項計	8,351	8,531	△ 180	

(款) 1 総務費
 (項) 4 介護認定調査費
 (目) 1 介護認定調査費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
63,701	50,114	13,587	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	18,640 6,086 4,357 854 902 18,982 12,940 940
目計				
項計	63,701	50,114	13,587	

(款) 1 総務費
 (項) 5 趣旨普及費
 (目) 1 趣旨普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
275	330	△ 55	10 需 用 費	275

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
一般財源	2,900	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
1 介護認定審査会事業 - 介護認定審査会費 (高齢者福祉課)	8,351	1 報酬 7,481 8 旅費 510 10 需用費 300 11 役務費 6 13 使用料及び賃借料 54
【財源内訳】 一般財源	8,351	
【財源内訳】 一般財源	8,351	
【財源内訳】 一般財源	8,351	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
1 介護認定調査事業 - 介護認定調査費 (高齢者福祉課)	63,701	1 報酬 18,640 3 職員手当等 6,086 4 共済費 4,357 8 旅費 854 10 需用費 902 11 役務費 18,982 12 委託料 12,940 13 使用料及び賃借料 940
【財源内訳】 その他	150	
一般財源	63,551	
【財源内訳】 その他	150	
一般財源	63,551	
【財源内訳】 その他	150	
一般財源	63,551	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
1 趣旨普及事業 - 趣旨普及費 (高齢者福祉課)	275	10 需用費 275

(款) 1 総務費
 (項) 5 趣旨普及費
 (目) 1 趣旨普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 275	330	△ 55		

(款) 1 総務費
 (項) 6 計画策定委員会費
 (目) 1 計画策定委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,534	239	1,295	1 報 酬 8 旅 費 11 役 務 費 12 委 託 料	473 113 13 935
目計				
項計 1,534	239	1,295		

(款) 1 総務費
 (項) 7 運営委員会費
 (目) 1 運営委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
101	101	0	7 報 償 費 8 旅 費 11 役 務 費	90 8 3
目計				
項計 101	101	0		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
【財源内訳】 一般財源	275	
【財源内訳】 一般財源	275	
【財源内訳】 一般財源	275	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 計画策定委員会事業 - 介護保険事業計画等策定委員会費 (高齢者福祉課)	1,534	1 報酬 473 8 旅費 113 11 役務費 13 12 委託料 935
【財源内訳】 一般財源	1,534	
【財源内訳】 一般財源	1,534	
【財源内訳】 一般財源	1,534	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 運営委員会事業 - 地域密着型サービス運営委員会費 (高齢者福祉課)	101	7 報償費 90 8 旅費 8 11 役務費 3
【財源内訳】 一般財源	101	
【財源内訳】 一般財源	101	
【財源内訳】 一般財源	101	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 居宅介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,000,000	3,965,000	35,000	18 負担金補助及び交付金	4,000,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 3 施設介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,400,000	2,390,000	10,000	18 負担金補助及び交付金	2,400,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0	18 負担金補助及び交付金	10,000
目計				

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 居宅介護サービス給付事業 - 居宅介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	4,000,000	18 負担金補助及び交付金	4,000,000
【財源内訳】			
国県支出金	1,660,002		
その他	1,223,066		
一般財源	1,116,932		
【財源内訳】			
国県支出金	1,660,002		
その他	1,223,066		
一般財源	1,116,932		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 施設介護サービス給付事業 - 施設介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	2,400,000	18 負担金補助及び交付金	2,400,000
【財源内訳】			
国県支出金	996,000		
その他	648,000		
一般財源	756,000		
【財源内訳】			
国県支出金	996,000		
その他	648,000		
一般財源	756,000		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 居宅介護福祉用具購入事業 - 居宅介護福祉用具購入費 (高齢者福祉課)	10,000	18 負担金補助及び交付金	10,000
【財源内訳】			
国県支出金	4,150		
その他	2,700		
一般財源	3,150		
【財源内訳】			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	15,000	0	18 負担金補助及び交付金	15,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 7 居宅介護サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
450,000	435,000	15,000	18 負担金補助及び交付金	450,000
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
国県支出金	4,150			
その他	2,700			
一般財源	3,150			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 居宅介護住宅改修事業 -	15,000	18	負担金補助及び交付金	15,000
居宅介護住宅改修費 (高齢者福祉課)				
【財源内訳】				
国県支出金	6,225			
その他	4,050			
一般財源	4,725			
【財源内訳】				
国県支出金	6,225			
その他	4,050			
一般財源	4,725			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 居宅介護サービス計画給付	450,000	18	負担金補助及び交付金	450,000
事業 - 居宅介護サービス 計画給付費 (高齢者福祉課)				
【財源内訳】				
国県支出金	186,750			
その他	121,500			
一般財源	141,750			
【財源内訳】				
国県支出金	186,750			
その他	121,500			
一般財源	141,750			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 9 地域密着型介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,575,000	1,575,000	0	18 負担金補助及び交付金	1,575,000
目計				
項計 8,450,000	8,390,000	60,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
170,000	170,000	0	18 負担金補助及び交付金	170,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 介護予防福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,000	5,000	0	18 負担金補助及び交付金	5,000

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 地域密着型介護サービス給付事業 - 地域密着型介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	1,575,000	18 負担金補助及び交付金	1,575,000
【財源内訳】			
国県支出金	653,625		
その他	425,250		
一般財源	496,125		
【財源内訳】			
国県支出金	653,625		
その他	425,250		
一般財源	496,125		
【財源内訳】			
国県支出金	3,506,752		
その他	2,424,566		
一般財源	2,518,682		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 介護予防サービス給付事業 - 介護予防サービス給付費 (高齢者福祉課)	170,000	18 負担金補助及び交付金	170,000
【財源内訳】			
国県支出金	70,550		
その他	45,900		
一般財源	53,550		
【財源内訳】			
国県支出金	70,550		
その他	45,900		
一般財源	53,550		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 介護予防福祉用具購入事業 - 介護予防福祉用具購入費 (高齢者福祉課)	5,000	18 負担金補助及び交付金	5,000
【財源内訳】			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 介護予防福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 4 介護予防住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,000	12,000	0	18 負担金補助及び交付金	12,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 5 介護予防サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
33,000	33,000	0	18 負担金補助及び交付金	33,000
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
国県支出金	2,075		
その他	1,350		
一般財源	1,575		
【財源内訳】			
国県支出金	2,075		
その他	1,350		
一般財源	1,575		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防住宅改修事業 -	12,000	18 負担金補助及び交付金	12,000
介護予防住宅改修費 (高齢者福祉課)			
【財源内訳】			
国県支出金	4,980		
その他	3,240		
一般財源	3,780		
【財源内訳】			
国県支出金	4,980		
その他	3,240		
一般財源	3,780		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防サービス計画給付 事業 - 介護予防サービス 計画給付費 (高齢者福祉課)	33,000	18 負担金補助及び交付金	33,000
【財源内訳】			
国県支出金	13,695		
その他	8,910		
一般財源	10,395		
【財源内訳】			
国県支出金	13,695		
その他	8,910		
一般財源	10,395		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 7 地域密着型介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0	18 負担金補助及び交付金	10,000
目計				
項計 230,000	230,000	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,000	9,000	0	11 役 務 費	9,000
目計				
項計 9,000	9,000	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
250,000	260,000	△ 10,000	18 負担金補助及び交付金	250,000

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 地域密着型介護予防サービス給付事業 - 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢者福祉課)	10,000	18 負担金補助及び交付金	10,000
【財源内訳】			
国県支出金	4,150		
その他	2,700		
一般財源	3,150		
【財源内訳】			
国県支出金	4,150		
その他	2,700		
一般財源	3,150		
【財源内訳】			
国県支出金	95,450		
その他	62,100		
一般財源	72,450		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 審査支払事務事業 - 審査支払手数料 (高齢者福祉課)	9,000	11 役員費	9,000
【財源内訳】			
国県支出金	3,735		
その他	2,430		
一般財源	2,835		
【財源内訳】			
国県支出金	3,735		
その他	2,430		
一般財源	2,835		
【財源内訳】			
国県支出金	3,735		
その他	2,430		
一般財源	2,835		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 高額介護サービス事業 - 高額介護サービス費 (高齢者福祉課)	250,000	18 負担金補助及び交付金	250,000

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 2 高額介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
300	300	0	18 負担金補助及び交付金	300
目計				
項計 250,300	260,300	△ 10,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
35,000	35,000	0	18 負担金補助及び交付金	35,000
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 国県支出金 103,750 その他 67,500 一般財源 78,750	
【財源内訳】 国県支出金 103,750 その他 67,500 一般財源 78,750	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 高額介護予防サービス事業 300 - 高額介護予防サービス 費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 300
【財源内訳】 国県支出金 125 その他 81 一般財源 94	
【財源内訳】 国県支出金 125 その他 81 一般財源 94	
【財源内訳】 国県支出金 103,875 その他 67,581 一般財源 78,844	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 高額医療合算介護サービス 35,000 事業 - 高額医療合算介護 サービス費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 35,000
【財源内訳】 国県支出金 14,525 その他 9,450 一般財源 11,025	
【財源内訳】	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
200	200	0	18 負担金補助及び交付金	200
目計				
項計 35,200	35,200	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

(目) 1 市町村特別給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
14,500	13,000	1,500	18 負担金補助及び交付金	14,500
目計				
項計 14,500	13,000	1,500		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
国県支出金	14,525	
その他	9,450	
一般財源	11,025	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 高額医療合算介護予防サービス事業 - 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢者福祉課)	200	18 負担金補助及び交付金 200
【財源内訳】		
国県支出金	83	
その他	54	
一般財源	63	
【財源内訳】		
国県支出金	83	
その他	54	
一般財源	63	
【財源内訳】		
国県支出金	14,608	
その他	9,504	
一般財源	11,088	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 市町村特別給付事業 - 市町村特別給付費 (高齢者福祉課)	14,500	18 負担金補助及び交付金 14,500
【財源内訳】		
国県支出金	5,000	
一般財源	9,500	
【財源内訳】		
国県支出金	5,000	
一般財源	9,500	
【財源内訳】		
国県支出金	5,000	
一般財源	9,500	

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 1 特定入所者介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
225,000	235,000	△ 10,000	18 負担金補助及び交付金	225,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 3 特定入所者介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0	18 負担金補助及び交付金	500
目計				
項計				
225,500	235,500	△ 10,000		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

(目) 1 サービス・活動事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
187,932	178,728	9,204	1 報 酬	1,788
			8 旅 費	254
			10 需 用 費	30
			12 委 託 料	28,060
			18 負担金補助及び交付金	157,800

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	特定入所者介護サービス事業 - 特定入所者介護サービス費 (高齢者福祉課)	225,000	18 負担金補助及び交付金	225,000
	【財源内訳】			
	国県支出金	93,375		
	その他	60,750		
	一般財源	70,875		
	【財源内訳】			
	国県支出金	93,375		
	その他	60,750		
	一般財源	70,875		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	特定入所者介護予防サービス事業 - 特定入所者介護予防サービス費 (高齢者福祉課)	500	18 負担金補助及び交付金	500
	【財源内訳】			
	国県支出金	207		
	その他	135		
	一般財源	158		
	【財源内訳】			
	国県支出金	207		
	その他	135		
	一般財源	158		
	【財源内訳】			
	国県支出金	93,582		
	その他	60,885		
	一般財源	71,033		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	サービス・活動事業 - サービス・活動事業 (高齢者福祉課)	187,932	1 報酬 8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,788 254 30 28,060 157,800
	【財源内訳】			
	国県支出金	87,961		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

(目) 1 サービス・活動事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
20,535	47,070	△ 26,535	18 負担金補助及び交付金	20,535
目計				
項計 208,467	225,798	△ 17,331		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
78,576	57,958	20,618	1 報 酬	2,023
			2 給 料	8,807
			3 職 員 手 当 等	7,808
			4 共 済 費	3,856
			7 報 償 費	748
			8 旅 費	189
			10 需 用 費	1,078
			11 役 務 費	468
			12 委 託 料	36,900
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	437
			18 負担金補助及び交付金	16,262

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
その他	50,795		
一般財源	49,176		
【財源内訳】			
国県支出金	87,961		
その他	50,795		
一般財源	49,176		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1 介護予防ケアマネジメント事業 - 介護予防ケアマネジメント事業 (高齢者福祉課)	20,535	18 負担金補助及び交付金	20,535
【財源内訳】			
国県支出金	8,523		
その他	5,544		
一般財源	6,468		
【財源内訳】			
国県支出金	8,523		
その他	5,544		
一般財源	6,468		
【財源内訳】			
国県支出金	96,484		
その他	56,339		
一般財源	55,644		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1 一般介護予防事業 - 一般介護予防事業 (高齢者福祉課)	58,745	1 報酬	2,023
		3 職員手当等	674
		4 共済費	506
		7 報償費	748
		8 旅費	189
【財源内訳】			
国県支出金	24,219	10 需用費	594
その他	16,144	11 役務費	468
一般財源	18,382	12 委託料	36,900
		13 使用料及び賃借料	381
		18 負担金補助及び交付金	16,262
2 一般介護予防事業 - 一般介護予防事業 (健康増進課)	540	10 需用費	484
		13 使用料及び賃借料	56

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	78,576	57,958	20,618	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 総合相談事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
166,037	145,813	20,224	2 給 料	35,946
			3 職 員 手 当 等	23,679
			4 共 済 費	12,539
			8 旅 費	7
			10 需 用 費	603
			11 役 務 費	562
			12 委 託 料	90,777
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,917
			26 公 課 費	7
目計				

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
【財源内訳】 国県支出金 225 その他 146 一般財源 169		
3 職員給与管理事業 - 一般 19,291 介護予防事業費職員給与費 (総務課) 2人	2 給料 8,807 3 職員手当等 7,134 4 共済費 3,350	
【財源内訳】 国県支出金 8,005 その他 5,209 一般財源 6,077		
【財源内訳】 国県支出金 32,449 その他 21,499 一般財源 24,628		
【財源内訳】 国県支出金 32,449 その他 21,499 一般財源 24,628		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
1 総合相談事業 - 総合相談 93,873 事業 (高齢者福祉課)	8 旅費 7 10 需用費 603 11 役務費 562 12 委託料 90,777 13 使用料及び賃借料 1,917 26 公課費 7	
【財源内訳】 国県支出金 53,477 一般財源 40,396		
2 職員給与管理事業 - 総合 72,164 相談事業費職員給与費 (総務課) 8人	2 給料 35,946 3 職員手当等 23,679 4 共済費 12,539	
【財源内訳】 国県支出金 41,675 一般財源 30,489		
【財源内訳】 国県支出金 95,152 一般財源 70,885		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 権利擁護事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
288	738	△ 450	12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	264 24
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,943	13,293	650	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借料	8,307 2,744 2,003 100 255 200 122 212
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 任意事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
32,445	30,972	1,473	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 19 扶 助 費	334 8 284 925 29,640 134 100 1,020
目計				

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 権利擁護事業 - 権利擁護事業 (高齢者福祉課)	288	12 委託料 13 使用料及び賃借料	264 24
【財源内訳】			
国県支出金	166		
一般財源	122		
【財源内訳】			
国県支出金	166		
一般財源	122		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 - 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (高齢者福祉課)	13,943	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	8,307 2,744 2,003 100 255 200 122 212
【財源内訳】			
国県支出金	8,052		
一般財源	5,891		
【財源内訳】			
国県支出金	8,052		
一般財源	5,891		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 任意事業 - 任意事業 (高齢者福祉課)	32,445	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	334 8 284 925 29,640 134 100 1,020
【財源内訳】			
国県支出金	18,711		
その他	45		
一般財源	13,689		
【財源内訳】			
国県支出金	18,711		
その他	45		
一般財源	13,689		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 5 在宅医療・介護連携推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
710	755	△ 45	7 報 償 費	302
			8 旅 費	66
			10 需 用 費	50
			11 役 務 費	4
			12 委 託 料	99
			13 使用料及び賃借料	189
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 6 生活支援体制整備事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
22,687	19,984	2,703	7 報 償 費	72
			8 旅 費	12
			12 委 託 料	22,603
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 7 認知症総合支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
16,568	15,800	768	1 報 酬	5,118
			2 給 料	3,532
			3 職 員 手 当 等	3,936
			4 共 済 費	2,391
			7 報 償 費	306
			8 旅 費	271
			10 需 用 費	149
			11 役 務 費	120
			12 委 託 料	349
			13 使用料及び賃借料	220
			18 負担金補助及び交付金	176

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 在宅医療・介護連携推進事業 - 在宅医療・介護連携推進事業 (高齢者福祉課)	710	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	302 66 50 4 99 189
【財源内訳】			
国県支出金	410		
一般財源	300		
【財源内訳】			
国県支出金	410		
一般財源	300		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 生活支援体制整備事業 - 生活支援体制整備事業 (高齢者福祉課)	22,687	7 報償費 8 旅費 12 委託料	72 12 22,603
【財源内訳】			
国県支出金	13,101		
一般財源	9,586		
【財源内訳】			
国県支出金	13,101		
一般財源	9,586		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 認知症総合支援事業 - 認知症総合支援事業 (高齢者福祉課)	9,647	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	5,118 1,704 1,234 306 271 149 120 349 220 176
【財源内訳】			
国県支出金	5,571		
一般財源	4,076		
2 職員給与管理事業 - 認知症総合支援事業費職員給与費 (総務課) 1人	6,921	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,532 2,232 1,157

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 7 認知症総合支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 8 地域ケア会議推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,287	1,287	0	7 報 償 費 8 旅 費 13 使用料及び賃借料	1,057 95 135
目計				
項計	253,965	228,642	25,323	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
800	800	0	11 役 務 費	800
目計				
項計	800	800	0	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
国県支出金	3,997		
一般財源	2,924		
【財源内訳】			
国県支出金	9,568		
一般財源	7,000		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 地域ケア会議推進事業 -	1,287	7 報償費	1,057
地域ケア会議推進事業		8 旅費	95
(高齢者福祉課)		13 使用料及び賃借料	135
【財源内訳】			
国県支出金	743		
一般財源	544		
【財源内訳】			
国県支出金	743		
一般財源	544		
【財源内訳】			
国県支出金	145,903		
その他	45		
一般財源	108,017		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 審査支払事務事業 - 審査	800	11 役務費	800
支払事務事業			
(高齢者福祉課)			
【財源内訳】			
国県支出金	332		
その他	216		
一般財源	252		
【財源内訳】			
国県支出金	332		
その他	216		
一般財源	252		
【財源内訳】			
国県支出金	332		
その他	216		
一般財源	252		

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,508	5,701	807	24 積 立 金	6,508
目計				
項計 6,508	5,701	807		

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0	22 償還金利子及び割引料	2,000
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,000	30,000	0	22 償還金利子及び割引料	30,000
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30	30	0	22 償還金利子及び割引料	30

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 介護給付費準備基金積立金事業 - 介護給付費準備基金積立金 (高齢者福祉課)	6,508	24 積立金	6,508
【財源内訳】 その他	6,508		
【財源内訳】 その他	6,508		
【財源内訳】 その他	6,508		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 第1号被保険者保険料還付金事業 - 第1号被保険者保険料還付金 (高齢者福祉課)	2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000
【財源内訳】 一般財源	2,000		
【財源内訳】 一般財源	2,000		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 償還金事業 - 償還金 (高齢者福祉課)	30,000	22 償還金利子及び割引料	30,000
【財源内訳】 その他	30,000		
【財源内訳】 その他	30,000		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 第1号被保険者還付加算金	30	22 償還金利子及び割引料	30

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	32,030	32,030	0	

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 他会計繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
22,962	18,585	4,377	27 繰 出 金	22,962
目計				
項計	22,962	18,585	4,377	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0		
目計				
項計	10,000	10,000	0	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
事業 - 第1号被保険者還付加算金事業 (高齢者福祉課)		
【財源内訳】 一般財源 30		
【財源内訳】 一般財源 30		
【財源内訳】 その他 30,000 一般財源 2,030		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出	内	訳
1 介護予防支援事業特別会計 繰出金 - 介護予防支援事業特別会計繰出金 (高齢者福祉課)	22,962	27 繰出金	22,962
【財源内訳】 国県支出金 13,249 一般財源 9,713			
【財源内訳】 国県支出金 13,249 一般財源 9,713			
【財源内訳】 国県支出金 13,249 一般財源 9,713			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出	内	訳
【財源内訳】 一般財源 10,000			
【財源内訳】 一般財源 10,000			

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	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	85	7,954			7,954	7,954	
	計	85	7,954			7,954	7,954	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	85	7,890			7,890	7,890	
	計	85	7,890			7,890	7,890	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		64			64	64	
	計		64			64	64	

2 一般職

(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	給 料	職員手当	計			
本 年 度	26(13)	35,876	110,520	78,387	224,783	46,536	271,319	
前 年 度	26(13)	34,256	100,598	72,409	207,263	45,089	252,352	
比 較		1,620	9,922	5,978	17,520	1,447	18,967	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度	3,828		12,800	1,896	1,230	32,783	25,850	
	前 年 度	3,318		12,800	1,560	2,076	29,478	23,177	
	比 較	510			336	△ 846	3,305	2,673	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	26(0)		110,520	67,179	177,699	38,436	216,135	
前 年 度	26(0)		100,598	61,841	162,439	37,257	199,696	
比 較			9,922	5,338	15,260	1,179	16,439	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	3,828		12,800	1,896	1,230	25,752	21,673	
	前 年 度	3,318		12,800	1,560	2,076	22,873	19,214	
	比 較	510			336	△ 846	2,879	2,459	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0(13)	35,876		11,208	47,084	8,100	55,184	
前 年 度	0(13)	34,256		10,568	44,824	7,832	52,656	
比 較		1,620		640	2,260	268	2,528	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						7,031	4,177	
	前 年 度						6,605	3,963	
	比 較						426	214	

(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	1,620	その他の増減分 1,620		会計年度任用職員報酬 35,876,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(13)人 前年度 0(13)人 増減 0人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	9,922	給与改定に伴う増減分 3,526	給与制度見直しに伴うもの	3,526,000円
		給与改定に伴う増減分 303		令和9年1月に昇給 303,000円
		その他の増減分 6,093	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 26(0)人 前年度 26(0)人 増減 0人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 7人 会計異動による減 7人

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	5,978	その他の増減分 5,978	他会計異動に伴うもの等	会計年度任用職員期末勤勉手当 640,000円 職員の異動等は上記と同様

(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	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,654
	平均給与月額(円)	386,019
	平均年齢(歳)	41.9
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,338
	平均給与月額(円)	361,040
	平均年齢(歳)	40.2

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	207,500	207,500	200,300	223,200
大学卒	238,500		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 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	1	3.8%	1		
	2	1	3.8%	2		
	3	6	23.2%	3		
	4	14	53.9%	4		
	5	3	11.5%	5		
	6	1	3.8%	6		
	計	26	100.0%	計		
令和7年 1月1日現在	1	3	11.5%	1		
	2	1	3.9%	2		
	3	7	26.9%	3		
	4	10	38.5%	4		
	5	5	19.2%	5		
	6			6		
	計	26	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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	26	26		
	昇給に係る職員数(B)(人)	24	24		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	24	24	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	92.3	92.3			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	26	26		
	昇給に係る職員数(B)(人)	24	24		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	23	23	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	92.3	92.3			

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	職員	2.325	2.325	4.650	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.0125	2.0125	4.025	
前 年 度	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

令和8年度

介護予防支援事業特別会計予算

令和8年度 佐伯市介護予防支援事業特別会計予算

令和8年度佐伯市介護予防支援事業特別会計の予算は、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39,380千円と定める。

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。

令和8年2月20日 提出

大分県佐伯市長 富 高 国 子

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		16,388
	1 介護予防サービス収入	16,388
2 繰入金		22,962
	1 繰入金	22,962
4 諸収入		30
	1 雑収入	30
歳 入 合 計		39,380

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		39,380
	1 介護予防サービス事業費	39,380
歳 出 合 計		39,380

介護予防支援事業特別会計予算に関する説明書

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
1 サービス収入	16,388	18,962	△ 2,574
2 繰入金	22,962	18,585	4,377
4 諸収入	30	30	0
歳入合計	39,380	37,577	1,803

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 サービス事業費	39,380	37,577	1,803
歳出合計	39,380	37,577	1,803

(単位：千円)

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	
		16,418	22,962
0	0	16,418	22,962

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画事業費収入	16,388	18,962	△ 2,574
計	16,388	18,962	△ 2,574

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計繰入金	22,962	18,585	4,377
計	22,962	18,585	4,377

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	30	30	0
計	30	30	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス計画事業費収入	16,388	介護予防サービス計画事業費収入（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 介護保険特別会計繰入金	22,962	介護保険特別会計繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	30	雑入（高齢者福祉課）

3 歳 出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(目) 1 介護予防サービス計画事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
39,380	37,577	1,803	1 報 酬	16,444
			2 給 料	4,692
			3 職 員 手 当 等	9,607
			4 共 済 費	5,778
			8 旅 費	656
			10 需 用 費	1,096
			11 役 務 費	321
			12 委 託 料	183
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	583
			26 公 課 費	20
			目計	
項計				
39,380	37,577	1,803		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防サービス計画事業 - 介護予防サービス計画 事業費 (高齢者福祉課)	28,796	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 26 公課費	16,444 5,487 4,006 656 1,096 321 183 583 20
【財源内訳】 その他 一般財源	11,985 16,811		
2 職員給与管理事業 - 介護 予防サービス事業費職員給 与費 (総務課) 1人	10,584	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,692 4,120 1,772
【財源内訳】 その他 一般財源	4,433 6,151		
【財源内訳】 その他 一般財源	16,418 22,962		
【財源内訳】 その他 一般財源	16,418 22,962		

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	その他の 手 当			
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

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1(6)	16,444	4,692	9,367	30,503	5,778	36,281	
前 年 度	1(6)	15,633	4,539	8,849	29,021	5,710	34,731	
比 較		811	153	518	1,482	68	1,550	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書されたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		本 年 度	408		1,000	294	94	4,574	2,997
	前 年 度	312		1,000	294	82	4,314	2,847	
	比 較	96				12	260	150	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1(0)		4,692	3,880	8,572	1,772	10,344	
前 年 度	1(0)		4,539	3,665	8,204	1,938	10,142	
比 較			153	215	368	△ 166	202	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	408		1,000	294	94	1,132	952	
	前 年 度	312		1,000	294	82	1,074	903	
	比 較	96				12	58	49	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0(6)	16,444		5,487	21,931	4,006	25,937	
前 年 度	0(6)	15,633		5,184	20,817	3,772	24,589	
比 較		811		303	1,114	234	1,348	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						3,442	2,045	
	前 年 度						3,240	1,944	
	比 較						202	101	

(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	811	その他の増減分 811		会計年度任用職員報酬 16,444,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(6)人 前年度 0(6)人 増減 0人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	153	給与改定に伴う増減分 147	給与制度見直しに伴うもの	147,000円
		昇給に伴う増減分 6		令和9年1月に昇給 6,000円
		その他の増減分 0	異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 1(0)人 前年度 1(0)人 増減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 0人 会計異動による増 0人 会計異動による減 0人

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	518	その他の増減分 518	他会計異動に伴うもの等	会計年度任用職員期末勤勉手当 303,000円 職員の異動等は上記と同様

(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	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	390,500	
	平均給与月額(円)	455,800	
	平均年齢(歳)	48.0	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,700	
	平均給与月額(円)	492,095	
	平均年齢(歳)	47.0	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	207,500	207,500	200,300	223,200
大学卒	238,500		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 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			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	計	1	100.0%	計		
令和7年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (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	職員	2.325	2.325	4.650	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.0125	2.0125	4.025	
前 年 度	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

令和8年度

情報ネットワーク施設事業特別会計予算

令和8年度 佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計予算

令和8年度佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計の予算は、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641,897千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和8年2月20日 提出

大分県佐伯市長 富 高 国 子

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		261
	2 負 担 金	261
2 使 用 料 及 び 手 数 料		62,239
	1 使 用 料	62,108
	2 手 数 料	131
7 繰 入 金		523,717
	1 一 般 会 計 繰 入 金	523,717
9 諸 収 入		12,779
	1 雑 入	12,779
10 市 債		42,900
	1 市 債	42,900
11 消 費 税 還 付 金		1
	1 消 費 税 還 付 金	1
歳 入 合 計		641,897

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		76,964
	1 総 務 管 理 費	76,964
2 情報ネットワーク施設整備費		263,623
	1 情報ネットワーク施設整備費	263,623
3 公 債 費		299,310
	1 公 債 費	299,310
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		641,897

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
情報ネットワーク 施設整備事業債	42,900	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る政府資金等につ いて、利率の見直 しを行った後にお いては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償還若し くは低利に借換えることができる。

情報ネットワーク施設事業特別会計予算に関する説明書

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
1 分担金及び負担金	261	261	0
2 使用料及び手数料	62,239	63,976	△ 1,737
7 繰入金	523,717	452,338	71,379
9 諸収入	12,779	10,570	2,209
10 市債	42,900	39,900	3,000
11 消費税還付金	1	1	0
歳入合計	641,897	567,046	74,851

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	76,964	63,536	13,428
2 情報ネットワーク施設整備	263,623	206,869	56,754
3 公債費	299,310	294,641	4,669
4 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	641,897	567,046	74,851

(単位：千円)

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	
			76,964
	42,900		220,723
			299,310
			2,000
0	42,900	0	598,997

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設負担金	261	261	0
計	261	261	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設使用料	62,108	63,845	△ 1,737
計	62,108	63,845	△ 1,737

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設手数料	131	131	0
計	131	131	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	523,717	452,338	71,379
計	523,717	452,338	71,379

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	12,779	10,570	2,209
計	12,779	10,570	2,209

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設負担金	261	情報ネットワーク加入者負担金 (情報推進課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設使用料	62,108	情報ネットワーク使用料 (情報推進課) 61,752 情報ネットワーク施設使用料滞納繰越分 (情報推進課) 337 行政財産目的外使用料 (情報推進課) 19

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設手数料	131	情報ネットワーク督促手数料 (情報推進課) 130 情報ネットワーク証明手数料 (情報推進課) 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	523,717	一般会計繰入金 (情報推進課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	情報ネットワーク施設雑入	12,779	情報ネットワーク雑入 (情報推進課)

(款) 10 市債
 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設整備事業債	42,900	39,900	3,000
計	42,900	39,900	3,000

(款) 11 消費税還付金
 (項) 1 消費税還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費税還付金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 過疎対策事業債	42,900	旧ケーブルテレビ施設撤去事業債（情報推進課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	1	消費税還付金（情報推進課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
76,964	63,536	13,428	1 報 酬	2,082
			2 給 料	20,438
			3 職 員 手 当 等	12,715
			4 共 済 費	7,501
			8 旅 費	249
			10 需 用 費	569
			11 役 務 費	1,646
			18 負担金補助及び交付金	1,370
			21 補償補填及び賠償金	6,864
			22 償還金利子及び割引料	150
			26 公 課 費	23,380
目計				
項計				
76,964	63,536	13,428		

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費

(項) 1 情報ネットワーク施設整備費

(目) 1 情報ネットワーク施設整備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
263,623	206,869	56,754	10 需 用 費	12,052
			11 役 務 費	10,158
			12 委 託 料	160,472
			13 使用料及び賃借料	67,199
			18 負担金補助及び交付金	13,742

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 情報ネットワーク施設一般 管理事業 - 情報ネットワ ーク施設一般管理事業 (情報推進課)	37,485	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 26 公課費	2,082 669 506 249 569 1,646 1,370 6,864 150 23,380
【財源内訳】 一般財源	37,485		
2 職員給与管理事業 - 情報 ネットワーク施設事業職員 給与費 (総務課) 5人	39,479	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	20,438 12,046 6,995
【財源内訳】 一般財源	39,479		
【財源内訳】 一般財源	76,964		
【財源内訳】 一般財源	76,964		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 情報ネットワーク施設維持 管理事業 - 情報ネットワ ーク施設維持管理事業 (情報推進課)	201,823	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	12,052 10,158 98,672 67,199 13,742
【財源内訳】 一般財源	201,823		
2 情報ネットワーク施設整備 事業 - 旧ケーブルテレビ 施設撤去事業 (情報推進課)	46,800	12 委託料	46,800
【財源内訳】 地方債 一般財源	42,900 3,900		
3 情報ネットワーク施設整備 事業 - 大入島海峡横断光 ケーブル改修事業 (情報推進課)	15,000	12 委託料	15,000

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費

(項) 1 情報ネットワーク施設整備費

(目) 1 情報ネットワーク施設整備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	263,623	206,869	56,754	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
290,396	285,791	4,605	22 償還金利子及び割引料	290,396
目計				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,914	8,850	64	22 償還金利子及び割引料	8,914
目計				
項計	299,310	294,641	4,669	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0		
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 一般財源 15,000	
【財源内訳】 地方債 42,900 一般財源 220,723	
【財源内訳】 地方債 42,900 一般財源 220,723	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 借入金元金償還事業 - 市 290,396 債償還元金 (情報推進課)	22 償還金利子及び割引料 290,396
【財源内訳】 一般財源 290,396	
【財源内訳】 一般財源 290,396	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 借入金利子償還事業 - 市 8,914 債償還利子 (情報推進課)	22 償還金利子及び割引料 8,914
【財源内訳】 一般財源 8,914	
【財源内訳】 一般財源 8,914	
【財源内訳】 一般財源 299,310	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】	

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計				
2,000	2,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	訳
一般財源	2,000				
【財源内訳】					
一般財源	2,000				

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	その他の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	10	90			90	90	
	計	10	90			90	90	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	36			36	36	
	計	8	36			36	36	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	2	54			54	54	
	計	2	54			54	54	

2 一般職

(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	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5(1)	1,992	20,438	12,595	35,025	7,501	42,526	
前 年 度	5(1)	1,875	20,133	11,384	33,392	7,079	40,471	
比 較		117	305	1,211	1,633	422	2,055	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	816		1,000	900	460	5,171	4,248	
	前 年 度	438		1,000	648	227	4,981	4,090	
	比 較	378			252	233	190	158	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5(0)		20,438	11,926	32,364	6,995	39,359	
前 年 度	5(0)		20,133	10,759	30,892	6,594	37,486	
比 較			305	1,167	1,472	401	1,873	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	816		1,000	900	460	4,751	3,999	
	前 年 度	438		1,000	648	227	4,590	3,856	
	比 較	378			252	233	161	143	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0(1)	1,992		669	2,661	506	3,167	
前 年 度	0(1)	1,875		625	2,500	485	2,985	
比 較		117		44	161	21	182	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度						420	249	
	前 年 度						391	234	
	比 較						29	15	

(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	117	その他の増減分 117		会計年度任用職員報酬 1,992,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(1)人 前年度 0(1)人 増減 0(0)人

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	305	給与改定に伴う増減分 207	給与制度見直しに伴うもの	207,000円
		昇給に伴う増減分 35		令和9年1月に昇給 35,000円
		その他の増減分 63	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 5(0)人 前年度 5(0)人 増減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 3人 会計異動による増 3人 会計異動による減

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	1,211	その他の増減分 1,211	他会計異動に伴うもの等	会計年度任用職員期末勤勉手当 44,000円 職員の異動等は上記と同様

(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	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,120	
	平均給与月額(円)	377,574	
	平均年齢(歳)	40.6	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,940	
	平均給与月額(円)	364,009	
	平均年齢(歳)	41.8	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	207,500	207,500	200,300	223,200
大学卒	238,500		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 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			1		
	2	2	40.0%	2		
	3			3		
	4	1	20.0%	4		
	5	1	20.0%	5		
	6	1	20.0%	6		
	計	5	100.0%	計		
令和7年 1月1日現在	1			1		
	2	2	40.0%	2		
	3			3		
	4	1	20.0%	4		
	5	2	40.0%	5		
	6			6		
	計	5	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	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長 部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	80.0	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	80.0	80.0			

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	職員	2.325	2.325	4.650	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.0125	2.0125	4.025	
前 年 度	職員	2.300	2.300	4.600	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	2.000	2.000	4.000	

カ 定年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)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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みに関する調書

(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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	2,518,521	2,271,823	42,900	290,396	2,024,327
(1)情報ネットワーク 施設事業債	2,518,521	2,271,823	42,900	290,396	2,024,327
計	2,518,521	2,271,823	42,900	290,396	2,024,327

令和8年度

飲料水供給事業特別会計予算

令和8年度 佐伯市飲料水供給事業特別会計予算

令和8年度佐伯市飲料水供給事業特別会計の予算は、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31,174千円と定める。

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。

令和8年2月20日 提出

大分県佐伯市長 富 高 国 子

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
2 使用料及び手数料		2,340
	1 使用料	2,340
6 繰入金		28,834
	1 一般会計繰入金	28,834
歳 入 合 計		31,174

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 飲料水供給事業費		14,763
	1 飲料水供給事業管理費	14,763
2 公 債 費		15,411
	1 公 債 費	15,411
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		31,174

飲料水供給事業特別会計予算に関する説明書

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
2 使用料及び手数料	2,340	4,519	△ 2,179
6 繰入金	28,834	27,586	1,248
9 市債	0	6,200	△ 6,200
歳入合計	31,174	38,305	△ 7,131

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 飲料水供給事業費	14,763	22,466	△ 7,703
2 公債費	15,411	14,839	572
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	31,174	38,305	△ 7,131

(単位：千円)

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	
			14,763
			15,411
			1,000
0	0	0	31,174

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	2,340	4,519	△ 2,179
計	2,340	4,519	△ 2,179

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	28,834	27,586	1,248
計	28,834	27,586	1,248

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	0	6,200	△ 6,200
計	0	6,200	△ 6,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 飲料水使用料	2,340	現年分(営業課) 2,325 滞納繰越分(営業課) 15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	28,834	一般会計繰入金(営業課) 27,149 一般会計繰入金(物価高騰対応)(営業課) 1,685

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 1 飲料水供給事業総務費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
926	909	17	11 役 務 費	25
			18 負担金補助及び交付金	789
			22 償還金利子及び割引料	30
			26 公 課 費	82
目計				

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 2 飲料水供給事業維持管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,837	15,232	△ 1,395	10 需 用 費	7,392
			11 役 務 費	488
			12 委 託 料	4,753
			13 使用料及び賃借料	158
			14 工 事 請 負 費	1,015
			15 原 材 料 費	10
			17 備 品 購 入 費	21
目計				
項計	14,763	16,141	△ 1,378	

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 2 飲料水供給事業建設改良費

(目) 1 飲料水供給事業建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	6,325	△ 6,325		
目計				
項計	0	6,325	△ 6,325	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,905	13,266	639	22 償還金利子及び割引料	13,905

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 飲料水供給事業総務事業 - 一般管理費 (営業課)	926	11 役務費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料 26 公課費	25 789 30 82
【財源内訳】 一般財源	926		
【財源内訳】 一般財源	926		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 飲料水供給事業維持管理事業 - 維持管理費 (営業課)	13,837	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費	7,392 488 4,753 158 1,015 10 21
【財源内訳】 一般財源	13,837		
【財源内訳】 一般財源	13,837		
【財源内訳】 一般財源	14,763		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
【財源内訳】			
【財源内訳】			

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債	13,905	22 償還金利子及び割引料	13,905

(款) 2 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,506	1,573	△ 67	22 償還金利子及び割引料	1,506
目計				
項計 15,411	14,839	572		

(款) 3 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
償還元金 (営業課)	
【財源内訳】 一般財源 13,905	
【財源内訳】 一般財源 13,905	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債 1,506 償還利子 (営業課)	22 償還金利子及び割引料 1,506
【財源内訳】 一般財源 1,506	
【財源内訳】 一般財源 1,506	
【財源内訳】 一般財源 15,411	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 一般財源 1,000	
【財源内訳】 一般財源 1,000	

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みに関する調書

(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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	120,378	113,352	0	13,905	99,447
(1)飲料水供給事業債	120,378	113,352		13,905	99,447
計	120,378	113,352	0	13,905	99,447