

## 令和 8 年度佐渡市介護保険特別会計予算

令和 8 年度佐渡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 8,372,000 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、500,000 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) 各項に計上した保険給付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 3 月 2 日 提出 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,407,842
	1 介護保険料	1,407,842
2 使用料及び手数料		224
	1 手数料	224
3 国庫支出金		2,202,158
	1 国庫負担金	1,365,455
	2 国庫補助金	836,703
4 支払基金交付金		2,124,629
	1 支払基金交付金	2,124,629
5 県支出金		1,188,187
	1 県負担金	1,119,167
	2 県補助金	69,020
6 財産収入		1,779
	1 財産運用収入	1,779
7 繰入金		1,439,537
	1 一般会計繰入金	1,312,858
	2 基金繰入金	126,679
8 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
9 諸収入		1,644
	1 延滞金加算金及び過料	239
	2 雑入	1,405
歳入	合計	8,372,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		223,942
	1 総務管理費	176,454
	2 徴収費	8,977
	3 介護認定審査会費	37,511
	4 趣旨普及費	205
	5 運営協議会費	795
2 保険給付費		7,644,990
	1 介護サービス等諸費	7,067,560
	2 介護予防サービス等諸費	113,910
	3 高額介護サービス等費	171,240
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,050
	5 特定入所者介護サービス等費	267,100
	6 その他諸費	5,130
3 地域支援事業費		495,496
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,695
	2 包括的支援事業・任意事業費	260,801
4 基金積立金		1,779
	1 基金積立金	1,779
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		2,792

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	2,791
	2 繰出金	1
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出	計
		8,372,000

# 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	1,407,842	1,372,740	35,102
2 使用料及び手数料	224	213	11
3 国庫支出金	2,202,158	2,310,001	107,843
4 支払基金交付金	2,124,629	2,193,814	69,185
5 県支出金	1,188,187	1,222,884	34,697
6 財産収入	1,779	109	1,670
7 繰入金	1,439,537	1,473,412	33,875
8 繰越金	6,000	6,000	0
9 諸収入	1,644	1,415	229
歳入合計	8,372,000	8,580,588	208,588

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	223,942	188,613	35,329
2 保険給付費	7,644,990	7,896,134	251,144
3 地域支援事業費	495,496	489,819	5,677
4 基金積立金	1,779	109	1,670
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	2,792	2,912	120
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	8,372,000	8,580,588	208,588

(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	0	223,941	0
3,157,292	0	3,199,414	1,288,284
233,052	0	142,213	120,231
0	0	1,779	0
0	0	1	0
0	0	0	2,792
0	0	0	3,000
3,390,345	0	3,567,348	1,414,307

## 2 歳 入

( 款 ) 1 保険料

( 項 ) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	1,407,842	1,372,740	35,102
1 介護保険料	1,407,842	1,372,740	35,102
1 第 1 号被保険者保険料	1,407,842	1,372,740	35,102
2 使用料及び手数料	224	213	11
1 手数料	224	213	11
1 督促手数料	94	109	15
2 事業者指定等手数料	130	104	26
3 国庫支出金	2,202,158	2,310,001	107,843
1 国庫負担金	1,365,455	1,412,943	47,488
1 介護給付費負担金	1,365,455	1,412,943	47,488
2 国庫補助金	836,703	897,058	60,355
1 調整交付金	695,959	754,167	58,208
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	44,801	45,821	1,020
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）	82,041	81,889	152

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	1,320,822	現年度分特別徴収保険料 1,320,822
2	現年度分普通徴収保険料	82,020	現年度分普通徴収保険料 82,020
3	滞納繰越分普通徴収保険料	5,000	滞納繰越分普通徴収保険料 5,000
1	督促手数料	94	保険料督促手数料 94
1	事業者指定等手数料	130	事業者指定等手数料 130
1	現年度分	1,365,454	現年度分介護給付費国庫負担金 1,365,454
2	過年度分	1	過年度分介護給付費国庫負担金 1
1	現年度分調整交付金	695,957	現年度分介護保険調整交付金 672,661 現年度分総合事業調整交付金 23,296
2	過年度分調整交付金	2	過年度分介護保険調整交付金 1 過年度分総合事業調整交付金 1
1	現年度分	44,800	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 44,800
2	過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 保険者機能強化推進交付金	4,270	4,744	474
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,623	10,419	796
6 介護保険災害臨時特例補助金	8	17	9
7 介護事業費補助金	1	1	0
4 支払基金交付金	2,124,629	2,193,814	69,185
1 支払基金交付金	2,124,629	2,193,814	69,185
1 介護給付費交付金	2,064,148	2,131,957	67,809
2 地域支援事業支援交付金	60,481	61,857	1,376
5 県支出金	1,188,187	1,222,884	34,697
1 県負担金	1,119,167	1,153,301	34,134
1 介護給付費負担金	1,119,167	1,153,301	34,134
2 県補助金	69,020	69,583	563
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	28,001	28,638	637

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	82,040	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 82,040
2	過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 1
1	保険者機能強化推進交付金	4,270	保険者機能強化推進交付金 4,270
1	介護保険保険者努力支援交付金	9,623	介護保険保険者努力支援交付金 9,623
1	介護保険災害臨時特例補助金	8	介護保険災害臨時特例補助金 8
1	介護事業費補助金	1	介護事業費補助金 1
1	現年度分	2,064,147	現年度分介護給付費交付金 2,064,147
2	過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分	60,480	現年度分地域支援事業支援交付金 60,480
2	過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
1	現年度分	1,119,166	現年度分介護給付費県負担金 1,119,166
2	過年度分	1	過年度分介護給付費県負担金 1
1	現年度分	28,000	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 28,000

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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）	41,019	40,945	74
6 財産収入	1,779	109	1,670
1 財産運用収入	1,779	109	1,670
1 利子及び配当金	1,779	109	1,670
7 繰入金	1,439,537	1,473,412	33,875
1 一般会計繰入金	1,312,858	1,317,626	4,768
1 介護給付費繰入金	955,624	987,017	31,393
2 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	28,001	28,638	637
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）	41,019	40,945	74
4 保険料軽減分繰入金	64,606	72,795	8,189
5 その他一般会計繰入金	223,608	188,231	35,377

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1
1	現年度分	41,018	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 41,018
2	過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 1
1	利子	1,779	介護給付費準備基金利子 1,779
1	現年度分	955,623	現年度分介護給付費繰入金 955,623
2	過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金 1
1	現年度分	28,000	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 28,000
2	過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 1
1	現年度分	41,018	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 41,018
2	過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 1
1	保険料軽減分繰入金	64,606	保険料軽減分繰入金 64,606
1	職員給与費等繰入金	128,136	職員給与費等繰入金 128,136
2	事務費繰入金	95,472	事務費繰入金 95,472

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 基金繰入金	126,679	155,786	29,107
1 介護給付費準備基金繰入金	126,679	155,786	29,107
8 繰越金	6,000	6,000	0
1 繰越金	6,000	6,000	0
1 繰越金	6,000	6,000	0
9 諸収入	1,644	1,415	229
1 延滞金加算金及び過料	239	128	111
1 第1号被保険者延滞金	238	127	111
2 過料	1	1	0
2 雑入	1,405	1,287	118
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1,403	1,285	118

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
1	介護給付費準備基金繰入金	126,679	介護給付費準備基金繰入金 126,679
1	繰越金	6,000	前年度繰越金 6,000
1	第1号被保険者延滞金	238	第1号被保険者延滞金 238
1	過料	1	過料 1
1	第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金 1
1	返納金	1	不正利得による返納金 1
1	雑入	1,403	地域支援事業利用者負担金 458 一般介護予防事業利用者負担金 611 雇用保険料納付金 179 情報公開公文書交付費用 155

### 3 歳 出

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	223,942	188,613	35,329	1		223,941	
1 総務管理費	176,454	144,013	32,441	1		176,453	
1 一般管理費	176,454	144,013	32,441	1		176,453	
2 徴収費	8,977	8,573	404			8,977	
1 賦課徴収費	8,977	8,573	404			8,977	
3 介護認定審査会費	37,511	35,382	2,129			37,511	
1 介護認定審査会費	32,620	30,106	2,514			32,620	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	19,426	人件費・一般管理費	128,315
2 給料	47,896	会計年度任用職員報酬	19,426
3 職員手当等	41,740	一般職給料 11人	43,170
4 共済費	18,768	会計年度任用職員給料	4,726
8 旅費	485	一般職手当	35,849
10 需用費	994	会計年度任用職員手当	5,891
11 役務費	1,968	一般職共済費	13,965
12 委託料	42,460	会計年度任用職員共済費	2,553
13 使用料及び賃借料	2,707	社会保険料	1,967
26 公課費	10	雇用保険料	283
		費用弁償(会計年度任用職員通勤費)	485
		一般管理費	48,139
		消耗品費	240
		燃料費	87
		印刷製本費	446
		修繕料	221
		通信運搬費	1,953
		保険料	15
		介護保険事務処理システム改修委託料	38,387
		システム保守委託料	476
		介護保険事業計画作成委託料	3,597
		介護保険システム使用料	2,667
		事務機器借上料	40
		自動車重量税	10
10 需用費	433	賦課徴収費	8,977
11 役務費	3,328	消耗品費	26
12 委託料	5,216	印刷製本費	407
		通信運搬費	3,149
		手数料	179
		電算処理委託料	5,055
		市税等収納事務委託料	161
1 報酬	5,610	介護認定審査会費	32,620
8 旅費	729	介護認定審査会委員報酬	5,610
10 需用費	463	費用弁償	729
11 役務費	18,880	消耗品費	463
12 委託料	2,029	通信運搬費	1,192
13 使用料及び賃借料	4,554	主治医意見書作成手数料	17,688
		ソフト保守委託料	2,029
		システム等借上料	4,554
		機械器具購入費	355

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査等費	4,891	5,276	385			4,891	
4 趣旨普及費	205	172	33			205	
1 趣旨普及費	205	172	33			205	
5 運営協議会費	795	473	322			795	
1 運営協議会費	795	473	322			795	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
17 備品購入費	355	
8 旅費	154	認定調査等費 4,891
11 役務費	799	費用弁償 154
12 委託料	3,938	通信運搬費 799
		介護認定調査委託料 3,938
10 需用費	205	趣旨普及費 205
		印刷製本費 180
		消耗品費 25
1 報酬	400	運営協議会費 795
8 旅費	395	高齢者等福祉保健審議会委員報酬 400
		費用弁償 395

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	7,644,990	7,896,134	251,144	3,157,292		3,199,414	1,288,284
1 介護サービス等諸費	7,067,560	7,257,700	190,140	2,918,823		2,957,761	1,190,976
1 介護サービス等諸費	7,067,560	7,257,700	190,140	2,918,823		2,957,761	1,190,976
2 介護予防サービス等諸費	113,910	135,630	21,720	47,044		47,672	19,194
1 介護予防サービス等諸費	113,910	135,630	21,720	47,044		47,672	19,194
3 高額介護サービス等費	171,240	178,080	6,840	70,719		71,663	28,858
1 高額介護サービス等費	171,240	178,080	6,840	70,719		71,663	28,858
4 高額医療合算介護サービス等費	20,050	21,120	1,070	8,280		8,390	3,380
1 高額医療合算介護サービス等費	20,050	21,120	1,070	8,280		8,390	3,380
5 特定入所者介護サービス等費	267,100	298,420	31,320	110,308		111,781	45,011
1 特定入所者介護サービス等費	267,100	298,420	31,320	110,308		111,781	45,011

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	7,067,560	介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入給付費 居宅介護住宅改修給付費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	7,067,560 2,236,320 10 2,972,400 10 10,200 9,600 327,600 10 1,511,400 10
18 負担金補助 及び交付金	113,910	介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入給付費 介護予防住宅改修給付費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	113,910 71,880 10 13,200 10 3,600 6,000 19,200 10
18 負担金補助 及び交付金	171,240	高額介護サービス等費 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	171,240 171,000 240
18 負担金補助 及び交付金	20,050	高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	20,050 20,000 50
18 負担金補助 及び交付金	267,100	特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	267,100 266,400 50 600 50

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 その他諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 その他諸費	5,130	5,184	54	2,118		2,147	865
1 審査支払手数料	5,130	5,184	54	2,118		2,147	865

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	5,130	審査支払手数料 5,130 審査支払手数料 5,130

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 地域支援事業費	495,496	489,819	5,677	233,052		142,213	120,231
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,695	240,619	5,924	105,722		95,065	33,908
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,695	240,619	5,924	105,722		95,065	33,908
2 包括的支援事業・任意事業費	260,801	249,200	11,601	127,330		47,148	86,323
1 包括的支援事業・任意事業費	260,801	249,200	11,601	127,330		47,148	86,323

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,645	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業費	3,414
		会計年度任用職員報酬	2,645
3 職員手当等	313	会計年度任用職員手当	313
		会計年度任用職員共済費	136
4 共済費	356	社会保険料	192
		雇用保険料	28
7 報償費	1,705	費用弁償（会計年度任用職員通勤費）	100
		介護予防・生活支援サービス事業	176,670
8 旅費	107	印刷製本費	29
		通信運搬費	62
10 需用費	4,232	手数料	117
		訪問型サービスA業務委託料	394
11 役務費	941	通所型サービスA業務委託料	5,660
		通所型サービスC業務委託料	17,248
12 委託料	71,105	介護予防サービス給付費	133,440
		介護予防ケアマネジメント計画給付費	19,720
13 使用料及び賃借料	131	一般介護予防事業	54,092
		講師謝礼	522
		会議謝礼	143
18 負担金補助及び交付金	153,160	謝礼	1,040
		普通旅費	7
		消耗品費	3,937
		燃料費	120
		印刷製本費	118
		修繕料	28
		通信運搬費	232
		手数料	11
		一般介護予防事業委託料	47,803
		自動車借上料	131
		審査支払手数料	519
		審査支払手数料	519
1 報酬	7,038	人件費・包括的支援事業・任意事業費	10,193
		会計年度任用職員報酬	7,038
3 職員手当等	1,414	会計年度任用職員手当	1,414
		会計年度任用職員共済費	575
4 共済費	1,541	社会保険料	842
		雇用保険料	124
7 報償費	757	費用弁償（会計年度任用職員通勤費）	200
		任意事業	59,695
8 旅費	200	消耗品費	92
		印刷製本費	6
10 需用費	635	通信運搬費	93
		家族介護支援事業委託料	160

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	213	介護用品支給事業委託料	14,040
12 委託料	227,709	配食サービス事業委託料	24,409
		住宅改修支援事業補助金	30
13 使用料及び賃借料	125	成年後見制度利用支援事業扶助費	20,865
		包括的支援事業（地域包括支援センター運営）	133,973
18 負担金補助及び交付金	292	講師謝礼	128
		会議謝礼	86
19 扶助費	20,865	消耗品費	65
		食糧費	3
26 公課費	12	通信運搬費	52
		地域包括支援センター運営事業委託料	133,531
		医療連携推進負担金	108
		在宅医療・介護連携推進事業	5,020
		消耗品費	12
		通信運搬費	8
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	5,000
		認知症総合支援事業	679
		会議謝礼	19
		消耗品費	20
		燃料費	52
		修繕料	112
		通信運搬費	19
		保険料	8
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	290
		研修会負担金	152
		自動車重量税	7
		生活支援体制整備事業	50,254
		消耗品費	41
		燃料費	55
		修繕料	132
		通信運搬費	16
		保険料	8
		生活支援コーディネーター業務委託料	49,870
		自動車借上料	125
		研修会負担金	2
		自動車重量税	5
		地域ケア会議推進事業	987
		会議謝礼	524
		消耗品費	45
		通信運搬費	9
		地域包括ケア会議業務委託料	409

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 基金積立金	1,779	109	1,670			1,779	
1 基金積立金	1,779	109	1,670			1,779	
1 給付準備基金積立金	1,779	109	1,670			1,779	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1,779	介護給付費準備基金積立金 1,779 介護給付費準備基金積立金(利子分) 1,779

(款) 5公債費

(項) 1公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 公債費	1	1	0			1	
1 公債費	1	1	0			1	
1 利子	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利子及び割引料	1	一時借入金 利子 1 一時借入金 利子 1

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 諸支出金	2,792	2,912	120				2,792
1 償還金及び還付加算金	2,791	2,911	120				2,791
1 第1号被保険者保険料還付金	2,780	2,900	120				2,780
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
2 繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金 利子及び割引料	2,780	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	2,780 2,780	
22 償還金 利子及び割引料	1	償還金 国庫支出金等返還金	1 1	
22 償還金 利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金	10 10	
27 繰出金	1	一般会計繰出金 一般会計繰出金	1 1	

## (款) 7予備費

## (項) 1予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 予備費	3,000	3,000	0				3,000
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 予備費	3,000	予備費 予備費 3,000 3,000

# 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 年間支給率 (月分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	43	6,010				6,010		6,010	
	計	43	6,010				6,010		6,010	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	43	5,901				5,901		5,901	
	計	43	5,901				5,901		5,901	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		109				109		109	
	計		109				109		109	

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	( 23 ) 36	29,109	47,896	40,347	117,352	20,665	138,017	
前年度	( 25 ) 39	28,504	51,613	40,876	120,993	21,349	142,342	
比 較	( △ 2 ) △ 3	605	△ 3,717	△ 529	△ 3,641	△ 684	△ 4,325	

( )内は短時間勤務職員等数

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		本年度	2,760			928	1,917		
	前年度	1,278			1,200	2,006			
	比 較	1,482			△ 272	△ 89			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 宿 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	本年度		14,149	10,794	715			9,084	
	前年度		14,550	11,368	684			9,790	
	比 較		△ 401	△ 574	31			△ 706	

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	( ) 11		43,170	32,729	75,899	13,965	89,864	
前年度	( ) 12		47,156	33,414	80,570	14,342	94,912	
比 較	( ) △ 1		△ 3,986	△ 685	△ 4,671	△ 377	△ 5,048	

( )内は短時間勤務職員数

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		本年度	2,760			818	1,775		
	前年度	1,278			1,090	1,872			
	比 較	1,482			△ 272	△ 97			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 宿 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	本年度		10,453	8,022	715			8,186	
	前年度		10,900	8,647	684			8,943	
	比 較		△ 447	△ 625	31			△ 757	

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	( 23 ) 25	29,109	4,726	7,618	41,453	6,700	48,153	
前年度	( 25 ) 27	28,504	4,457	7,462	40,423	7,007	47,430	
比 較	( △ 2 ) △ 2	605	269	156	1,030	△ 307	723	

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度				110	142			
	前年度				110	134			
	比 較					8			
内 訳	区 分	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	本年度		3,696	2,772				898	
	前年度		3,650	2,721				847	
	比 較		46	51				51	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,717	給与改定に伴う増減分	1,588	新潟県人事委員会勧告準拠による
		昇給に伴う増加分	525	
		その他の増減分	△ 5,830	
職 員 手 当	△ 529	制度改正に伴う増減分	1,945	新潟県人事委員会勧告準拠による
		その他の増減分	△ 2,474	

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,986	給与改定に伴う増減分	1,588	新潟県人事委員会勧告準拠による
		昇給に伴う増加分	525	
		その他の増減分	△ 6,099	
職 員 手 当	△ 685	制度改正に伴う増減分	1,945	新潟県人事委員会勧告準拠による
		その他の増減分	△ 2,630	

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	269	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	269	
職 員 手 当	156	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	156	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	行政職(2)
令和8年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	325,615	
	平均給与月額(円)	366,162	
	平均年齢(歳・月)	43・8	
令和7年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	326,025	
	平均給与月額(円)	356,225	
	平均年齢(歳・月)	44・7	

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	国の制度	
			行政職	行政職(2)
高校卒	199,418	(労務職)	200,300	(労務職)
大学卒	230,979		232,000	

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年 4月1日 現在	1級	1	9.1	1級		
	2級	2	18.2	2級		
	3級	6	54.5	3級		
	4級	2	18.2	4級		
	5級					
	6級					
	計	11	100.0	計		
令和7年 4月1日 現在	1級			1級		
	2級	2	16.7	2級		
	3級	8	66.6	3級		
	4級	2	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	計	12	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
行政職	主事師 主技師	主事師 主技師	係主任 主任	課長補佐	課長	部長 部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行政職	行政職(2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

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	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職加算 2%~20%	新潟県市町村 総合事務組合 加入
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職加算 2%~45%	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	行政職(2)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	支給要件の家賃区分の相違
通 勤 手 当	異 な る	自動車等使用距離区分の相違