

議案第 19 号

令和 8 年度さくら市介護保険特別会計予算

令和 8 年度さくら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 38 億 7,646 万 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 千万円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書き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) 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 26 日提出

さくら市長 中村卓資

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		828,725
	1 介 護 保 險 料	828,725
2 使 用 料 及 び 手 数 料		171
	1 手 数 料	171
3 国 庫 支 出 金		881,242
	1 国 庫 負 担 金	658,433
	2 国 庫 補 助 金	222,809
4 支 払 基 金 交 付 金		1,006,667
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,006,667
5 県 支 出 金		531,724
	1 県 負 担 金	516,987
	2 県 補 助 金	14,737
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		627,024
	1 一 般 会 計 繰 入 金	621,612
	2 基 金 繰 入 金	5,412
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		906
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	902
歳 入 合 計		3,876,462

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		126,276
	1 総務管理費	79,393
	2 徴収費	2,056
	3 介護認定審査会費	41,867
	4 趣旨普及費	310
	5 計画策定委員会費	2,650
2 保険給付費		3,616,680
	1 介護サービス等諸費	3,293,500
	2 介護予防サービス等諸費	122,400
	3 その他諸費	3,600
	4 高額介護サービス等費	82,040
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,090
	6 特定入所者介護サービス等費	98,050
3 地域支援事業費		111,928
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,161
	2 一般介護予防事業費	6,384
	3 包括的支援事業・任意事業費	11,070
	4 その他諸費	313
4 財政安定化基金拠出金		0
	1 財政安定化基金拠出金	0
6 諸支出金		18,578
	1 償還金及び還付加算金	1,303
	2 繰出金	17,275
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	3,876,462

令和8年度

さくら市介護保険特別会計
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

款		本年度予算額
1	保険料	828,725
2	使用料及び手数料	171
3	国庫支出金	881,242
4	支払基金交付金	1,006,667
5	県支出金	531,724
6	財産収入	1
7	寄附金	1
8	繰入金	627,024
9	繰越金	1
10	諸収入	906
歳入合計		3,876,462

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
814,179	14,546	214
171	0	-
872,781	8,461	227
997,696	8,971	260
527,743	3,981	137
1	0	-
1	0	-
612,560	14,464	162
1	0	-
906	0	-
3,826,039	50,423	1,000

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	126,276	108,303
2	保険給付費	3,616,680	3,584,880
3	地域支援事業費	111,928	111,819
4	財政安定化基金拠出金	0	1
6	諸支出金	18,578	18,036
7	予備費	3,000	3,000
歳出合計		3,876,462	3,826,039

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
17,973			175	126,101	32
31,800	1,356,255		976,503	1,283,922	933
109	56,711		27,231	27,986	29
1					0
542			2,933	15,645	5
0				3,000	1
50,423	1,412,966		1,006,842	1,456,654	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	828,725	814,179	14,546
	1 介護保険料	828,725	814,179	14,546
	1 第1号被保険者保険料	828,725	814,179	14,546

2	使用料及び手数料	171	171	0
	1 手数料	171	171	0
	1 総務手数料	171	171	0

3	国庫支出金	881,242	872,781	8,461
	1 国庫負担金	658,433	652,073	6,360
	1 介護給付費負担金	658,433	652,073	6,360
	2 国庫補助金	222,809	220,708	2,101
	1 調整交付金	185,876	184,275	1,601
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,171	20,127	44
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,261	4,305	44
	5 保険者機能強化推進交付金	4,000	4,000	0
	6 介護保険保険者努力支援交付金	8,500	8,000	500
	8 特別調整交付金	1	1	0

4	支払基金交付金	1,006,667	997,696	8,971
	1 支払基金交付金	1,006,667	997,696	8,971
	1 介護給付費交付金	976,503	967,917	8,586
	2 地域支援事業支援交付金	30,164	29,779	385

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	764,555	現年度分	764,555
2 普通徴収保険料	62,940	現年度分	62,940
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,230	滞納繰越分普通徴収保険料	1,230

1 被保険者資格証明手数料	1	被保険者資格証明手数料	1
2 督促手数料	170	介護保険料督促手数料(現年) 介護保険料督促手数料(滞繰)	90 80

1 現年度分	658,433	介護給付費国庫負担金	658,433
1 現年度分	185,876	調整交付金国庫補助金(介護給付) 調整交付金国庫補助金(地域支援事業)	180,834 5,042
1 現年度分	20,171	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,171
1 現年度分	4,261	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,261
1 現年分	4,000	保険者機能強化推進交付金	4,000
1 現年分	8,500	介護保険保険者努力支援交付金	8,500
1 現年分	1	特別調整交付金	1

1 現年度分	976,503	介護給付費交付金	976,503
1 現年度分	30,164	地域支援事業支援交付金	30,164

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	県支出金	531,724	527,743	3,981
1	県負担金	516,987	513,012	3,975
	1 介護給付費負担金	516,987	513,012	3,975
2	県補助金	14,737	14,731	6
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,607	12,579	28
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,130	2,152	22

6	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	寄附金	1	1	0
1	寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

8	繰入金	627,024	612,560	14,464
1	一般会計繰入金	621,612	601,245	20,367
	1 介護給付費繰入金	452,085	448,110	3,975
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,607	12,579	28
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	2,130	2,152	22
	4 その他一般会計繰入金	128,196	110,223	17,973
	5 低所得者保険料軽減事業繰入金	26,594	28,181	1,587
2	基金繰入金	5,412	11,315	5,903
	1 介護給付費準備基金繰入金	5,412	11,315	5,903

9	繰越金	1	1	0
---	-----	---	---	---

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	516,987	介護給付費県負担金	516,987
1 現年度分	12,607	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,607
1 現年度分	2,130	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,130

1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1

1 現年度分	452,085	介護給付費繰入金	452,085
1 現年度分	12,607	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,607
1 現年度分	2,130	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	2,130
1 職員給与等繰入金	69,898	職員給与等繰入金	69,898
2 事務費繰入金	58,298	事務費繰入金	58,298
1 低所得者保険料軽減事業繰入金	26,594	低所得者保険料軽減事業繰入金	26,594
1 介護給付費準備基金繰入金	5,412	介護給付費準備基金繰入金	5,412

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

10	諸収入	906	906	0
1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1 第1号被保険者延滞金	3	3	0
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	902	902	0
	1 第三者納付金	900	900	0
	2 雑入	1	1	0
	3 滞納処分費	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
2 加算金	1	第1号被保険者加算金	1
3 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 第三者納付金	900	第三者納付金	900
1 雑入	1	雑入	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1

3 歳 出

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	126,276	108,303	17,973			175	126,101
	1 総務管理費	79,393	62,312	17,081				79,393
	1 一般管理費	79,393	62,312	17,081				79,393
	2 徴収費	2,056	2,052	4			175	1,881
	1 賦課徴収費	2,056	2,052	4			175	1,881
	3 介護認定審査会費	41,867	40,353	1,514				41,867
	1 介護認定審査会費	5,835	5,683	152				5,835
	2 認定調査審査等費	36,032	34,670	1,362				36,032

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	2,072	職員人件費(9人)	69,898	
2 給料	33,845	職員給	33,845	
3 職員手当等	21,116	扶養手当	546	
4 共済費	10,771	通勤手当	210	
8 旅費	186	住居手当	531	
10 需用費	157	特殊勤務手当	15	
11 役務費	2,013	時間外勤務手当	4,000	
12 委託料	4,044	期末手当	7,482	
13 使用料及び賃借料	52	勤勉手当	6,193	
18 負担金、補助及び交付金	5,137	地域手当	1,376	
		職員共済組合負担金	10,771	
		負担金	4,929	
		介護保険事務	9,495	
		会計年度任用職員報酬	2,072	
		期末手当	414	
		勤勉手当	349	
		普通旅費	24	
		会計年度任用職員費用弁償(通勤)	162	
		消耗品費	88	
		印刷製本費	69	
		通信運搬費	2,012	
		手数料	1	
		業務委託料	4,044	
		使用料	52	
		負担金	208	
10 需用費	28	介護保険料徴収事務	2,056	
11 役務費	2,028	消耗品費	28	
		通信運搬費	1,859	
		手数料	169	
1 報酬	5,472	介護認定審査事業	5,835	
10 需用費	36	委員報酬	5,472	
11 役務費	327	消耗品費	36	
		通信運搬費	327	
1 報酬	18,538	認定調査事業	36,032	
3 職員手当等	6,801	会計年度任用職員報酬	18,538	
8 旅費	301	期末手当	3,693	
		勤勉手当	3,108	
		会計年度任用職員費用弁償(通勤)	301	

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 趣旨普及費	310	482	172				310
1 趣旨普及費	310	482	172				310
5 計画策定委員会費	2,650	3,104	454				2,650
1 計画策定委員会費	2,650	3,104	454				2,650

2	保険給付費	3,616,680	3,584,880	31,800	1,356,255		976,503	1,283,922
1	介護サービス等諸費	3,293,500	3,272,500	21,000	1,235,063		889,245	1,169,192
	1 居宅介護サービス給付費	1,194,000	1,194,000	0	447,751		322,380	423,869
	2 地域密着型介護サービス給付費	735,000	720,000	15,000	275,625		198,450	260,925
	3 施設介護サービス給付費	1,200,000	1,200,000	0	450,000		324,000	426,000
	4 居宅介護福祉用具購入費	5,500	6,200	700	2,062		1,485	1,953
	5 居宅介護住宅改修費	8,000	8,300	300	3,000		2,160	2,840
	6 居宅介護サービス計画給付費	151,000	144,000	7,000	56,625		40,770	53,605
2	介護予防サービス等諸	122,400	109,500	12,900	45,900		33,048	43,452

節		金額	説明	
区分				
10 需用費	30	消耗品費 通信運搬費 手数料 業務委託料	30	30
11 役務費	10,296		231	10,065
12 委託料	66		66	
10 需用費	310	趣旨普及事業 印刷製本費	310	310
7 報償費	506	計画策定事業 報償金 消耗品費 業務委託料	2,650	2,650
10 需用費	10		506	10
12 委託料	2,134		2,134	

18 負担金、補助及び交付金	1,194,000	居宅介護サービス給付費 負担金	1,194,000	1,194,000
18 負担金、補助及び交付金	735,000	地域密着型介護サービス給付事業 負担金	735,000	735,000
18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	施設介護サービス給付費 負担金	1,200,000	1,200,000
18 負担金、補助及び交付金	5,500	居宅介護福祉用具購入事業 負担金	5,500	5,500
18 負担金、補助及び交付金	8,000	居宅介護住宅改修事業 負担金	8,000	8,000
18 負担金、補助及び交付金	151,000	居宅介護サービス計画給付事業 負担金	151,000	151,000

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	
	費							
	1 介護予防サービス給付費	84,000	75,000	9,000	31,500		22,680	29,820
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	7,500	2,500	3,750		2,700	3,550
	3 介護予防福祉用具購入費	2,400	1,500	900	900		648	852
	4 介護予防住宅改修費	4,500	4,500	0	1,687		1,215	1,598
	5 介護予防サービス計画給付費	21,500	21,000	500	8,063		5,805	7,632
3	その他諸費	3,600	3,400	200	1,350		972	1,278
	1 審査支払手数料	3,600	3,400	200	1,350		972	1,278
4	高額介護サービス等費	82,040	83,040	1,000	30,765		22,151	29,124
	1 高額介護サービス費	82,000	83,000	1,000	30,750		22,140	29,110
	2 高額介護予防サービス費	40	40	0	15		11	14
5	高額医療合算介護サービス等費	17,090	18,390	1,300	6,409		4,614	6,067
	1 高額医療合算介護サービス費	17,000	18,300	1,300	6,375		4,590	6,035
	2 高額医療合算介護予防サービス費	90	90	0	34		24	32
6	特定入所者介護サービス	98,050	98,050	0	36,768		26,473	34,809

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	84,000	介護予防サービス給付事業 負担金	84,000 84,000
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	地域密着型介護予防サービス給付事業 負担金	10,000 10,000
18 負担金、補助 及び交付金	2,400	介護予防福祉用具購入事業 負担金	2,400 2,400
18 負担金、補助 及び交付金	4,500	介護予防住宅改修事業 負担金	4,500 4,500
18 負担金、補助 及び交付金	21,500	介護予防サービス計画給付事業 負担金	21,500 21,500
11 役 務 費	3,600	審査支払手数料給付事業（保険給付費分） 手数料	3,600 3,600
18 負担金、補助 及び交付金	82,000	高額介護サービス費給付事業 負担金	82,000 82,000
18 負担金、補助 及び交付金	40	高額介護予防サービス事業 負担金	40 40
18 負担金、補助 及び交付金	17,000	高額医療合算介護サービス事業 負担金	17,000 17,000
18 負担金、補助 及び交付金	90	高額医療合算介護予防サービス事業 負担金	90 90

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	
ス等費							
1 特定入所者 介護サービス費	98,000	98,000	0	36,750		26,460	34,790
2 特定入所者 介護予防サービス費	50	50	0	18		13	19

3		地域支援事業費	111,928	111,819	109	56,711		27,231	27,986
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	94,161	94,449	288	47,810		25,424	20,927
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,761	87,049	288	45,035		23,426	18,300
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,400	7,400	0	2,775		1,998	2,627
	2	一般介護予防事業費	6,384	5,874	510	2,392		1,723	2,269
		1 一般介護予防事業費	6,384	5,874	510	2,392		1,723	2,269

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	98,000	特定入所者介護サービス事業 負担金	98,000 98,000
18 負担金、補助 及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス事業 負担金	50 50

11 役 務 費	503	介護予防・生活支援サービス事業 通信運搬費	86,647 3
12 委 託 料	904	保険料 業務委託料	500 904
18 負担金、補助 及び交付金	85,354	負担金 補助金 総合事業高額介護予防サービス費相当事業 負担金 総合事業高額医療合算介護予防サービス費相当事業 負担金	82,000 3,240 74 74 40 40
18 負担金、補助 及び交付金	7,400	介護予防ケアマネジメント事業 負担金	7,400 7,400
7 報 償 費	250	介護予防普及啓発事業 消耗品費	263 125
10 需 用 費	264	印刷製本費 通信運搬費	83 55
11 役 務 費	208	介護予防ボランティア養成事業 報償金	81 60
12 委 託 料	5,634	消耗品費 通信運搬費	10 11
13 使用料及び 賃借料	28	認知症予防事業 消耗品費 通信運搬費 業務委託料 使用料 一般介護予防教室事業	2,428 15 125 2,260 28 3,612

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	包括的支援 事業・任意 事業費	11,070	11,183	113	6,391			4,679
	1 権利擁護事 業費	1,302	1,302	0	752			550
	2 任意事業費	1,030	1,008	22	595			435
	3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	465	331	134	269			196
	4 認知症総合 支援事業費	8,010	8,279	269	4,624			3,386

節		説明	
区分	金額		
		報償金	190
		消耗品費	31
		通信運搬費	17
		業務委託料	3,374
11 役 務 費	198	成年後見制度利用支援事業	1,302
		通信運搬費	28
18 負担金、補助 及び交付金	1,104	手数料	170
		補助金	1,104
7 報 償 費	160	介護給付適正化事業	172
		報償金	50
10 需 用 費	231	業務委託料	122
		住宅改修支援事業	10
11 役 務 費	17	報償金	10
		家族介護者教室事業	147
12 委 託 料	122	報償金	100
		消耗品費	41
19 扶 助 費	500	通信運搬費	6
		認知症サポーター養成事業	201
		消耗品費	190
		通信運搬費	11
		家族介護慰労金支援事業	500
		扶助費	500
7 報 償 費	280	在宅医療・介護連携推進事業	465
		報償金	280
8 旅 費	24	普通旅費	24
		消耗品費	10
10 需 用 費	10	通信運搬費	7
		業務委託料	134
11 役 務 費	7	負担金	10
12 委 託 料	134		
18 負担金、補助 及び交付金	10		
1 報 酬	4,971	認知症総合支援事業	8,010
		会計年度任用職員報酬	4,971
3 職員手当等	1,927	期末手当	1,046
		勤勉手当	881
7 報 償 費	280	報償金	280
		非常勤職員費用弁償	48
8 旅 費	96	普通旅費	48
		消耗品費	18
10 需 用 費	177	印刷製本費	159

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 地域ケア会議推進事業費	263	263	0	151			112
4	その他諸費	313	313	0	118		84	111
	1 審査支払手数料	313	313	0	118		84	111

4	財政安定化基金拠出金	0	1	1				
	1 財政安定化基金拠出金	0	1	1				
	財政安定化基金拠出金	0	1	1				

6	諸支出金	18,578	18,036	542			2,933	15,645
	1 償還金及び還付加算金	1,303	1,503	200				1,303
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,303	1,503	200				1,303
	2 繰出金	17,275	16,533	742			2,933	14,342
	1 他会計繰出金	17,275	16,533	742			2,933	14,342

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

節		金額	説明	
区分				
11 役 務 費	5	通信運搬費	5	
		負担金	154	
18 負担金、補助 及び交付金	554	補助金	400	
7 報 償 費	253	地域ケア会議推進事業	263	
		報償金	253	
11 役 務 費	10	通信運搬費	10	
11 役 務 費	313	審査支払手数料給付事業（地域支援事業分） 手数料	313 313	

		廃目整理		

22 償還金、利子 及び割引料	1,303	介護保険料還付金 償還金 還付加算金	1,303 1,300 3	
27 繰 出 金	17,275	繰出金 他会計繰出金	17,275 17,275	

		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
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率(月分)</small>	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	36	5,472			5,472		5,472
	計	36	5,472			5,472		5,472
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	36	5,328			5,328		5,328
	計	36	5,328			5,328		5,328
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	144			144		144
	計	0	144			144		144

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	(10) 9	25,581	33,845	30,307	89,733	10,771	100,504	
前年度	(9) 8	22,769	27,647	26,387	76,803	8,960	85,763	
比 較	(1) 1	2,812	6,198	3,920	12,930	1,811	14,741	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	本年度	546	673	531	15	4,000	0
	前年度	492	686	240	15	4,000	0
	比 較	54	△ 13	291	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	0	12,635	10,531	0	0	0
	前年度	477	10,845	9,069	0	0	0
	比 較	△ 477	1,790	1,462	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	1,376	0				
	前年度	563	0				
	比 較	813	0				

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き。

ア 会計年度任用職員以外の職員（正職員）

(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) 9	0	33,845	20,353	54,198	10,771	64,969	
前年度	(0) 8	0	27,647	17,902	45,549	8,960	54,509	
比 較	(0) 1	0	6,198	2,451	8,649	1,811	10,460	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	本年度	546	210	531	15	4,000	0
	前年度	492	269	240	15	4,000	0
	比 較	54	△ 59	291	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	0	7,482	6,193	0	0	0
	前年度	477	6,475	5,371	0	0	0
	比 較	△ 477	1,007	822	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	1,376	0				
	前年度	563	0				
	比 較	813	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

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	(10) 0	25,581	0	9,954	35,535	0	35,535	
前年度	(9) 0	22,769	0	8,485	31,254	0	31,254	
比 較	(1) 0	2,812	0	1,469	4,281	0	4,281	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	本年度	0	463	0	0	0	0
	前年度	0	417	0	0	0	0
	比 較	0	46	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	0	5,153	4,338	0	0	0
	前年度	0	4,370	3,698	0	0	0
	比 較	0	783	640	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	0	0				
	前年度	0	0				
	比 較	0	0				

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員（正職員））

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	6,198	給与改定に伴う増減分	1,094	給与改定	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	5,104	職員異動等	
職 員 手 当	2,451	制度改正に伴う増減分	2,583	期末手当・勤勉手当等	
		その他の増減分	△ 132	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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)	293,767	
	平均給与月額 (円)	305,156	
	平均年齢 (歳)	41.3	
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,313	
	平均給与月額 (円)	291,175	
	平均年齢 (歳)	38.0	

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

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	200,300	223,200	200,300	225,600
短大卒	213,100		213,100	
大学卒	225,600		225,600	

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	7級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4級	(0) 2	(0.0) 22.2	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 2	(0.0) 22.2	3級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2級	(0) 3	(0.0) 33.3	2級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1級	(0) 2	(0.0) 22.2	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 9	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0
令和7年1月1日現在	7級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4級	(0) 1	(0.0) 12.5	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 2	(0.0) 25.0	3級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2級	(0) 2	(0.0) 25.0	2級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1級	(0) 3	(0.0) 37.5	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 8	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

備考 () 内には、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職	技能労務職
7 級	部長の職務 上下水道事務所長の職務 議会事務局長の職務 教育次長の職務 会計管理者の職務 参事の職務	
6 級	課長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務 副参事の職務	
5 級	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	
4 級	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務
3 級	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務 特に困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務
2 級	主任の職務	相当の経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務
1 級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

エ 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)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置

カ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	100.0	100.0	0.0
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	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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

(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	地方債	その他	
7-第10期さくら市高齢者総合保健福祉計画策定業務委託	3,030			令和8年度	3,030				3,030