

令和 8 年度酒田市定期航路事業特別会計予算

令和 8 年度酒田市の定期航路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 276,293 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 24 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	事業収入	58,079
	1 事業収入	58,079
2	国庫支出金	48,004
	1 国庫補助金	48,004
3	県支出金	20,572
	1 県補助金	20,572
4	繰入金	147,570
	1 一般会計繰入金	147,570
5	諸収入	2,068
	1 雑入	2,068
	歳入合計	276,293

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	定期航路費	273,293
	1 定期航路費	273,293
2	予備費	3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	276,293

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	58,079	58,873	△794
2 国庫支出金	48,004	126,284	△78,280
3 県支出金	20,572	20,604	△32
4 繰入金	147,570	94,262	53,308
5 諸収入	2,068	2,000	68
歳入合計	276,293	302,023	△25,730

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 定期航路費	273,293	286,343	△13,050	68,576		204,717	0
2 予備費	3,000	3,000	0			3,000	0
公債費	0	12,680	△12,680				0
歳 出 合 計	276,293	302,023	△25,730	68,576	0	207,717	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 58,078	千円 58,872	千円 △794	1 使用料	千円 58,078	千円 1 乗客運賃 44,440 2 貨物運賃 12,096 3 郵便航送料 1,542
2 手数料	1	1	0	1 手数料	1	
計	58,079	58,873	△794			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 定期航路事業国庫補助金	48,004	126,284	△78,280	1 定期航路事業 補助金	48,004	
計	48,004	126,284	△78,280			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業県補助金	20,572	20,604	△32	1 定期航路事業 補助金	20,572	
計	20,572	20,604	△32			

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	147,570	94,262	53,308	1 一般会計繰入 金	147,570	
計	147,570	94,262	53,308			

5款 諸収入
1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 2,068	千円 2,000	千円 68	1 雑入	千円 2,068	千円
計	2,068	2,000	68			

3 歳 出

1 款 定期航路費

1 項 定期航路費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 定期航路総務費	千円 90,745	千円 92,239	千円 △1,494	千円 25,785	千円	千円 64,960	千円	2 給料	千円 46,537	○定期航路事業所 1 職員給与費 一般職給 諸手当 共済費	千円 90,745 46,537 29,287 14,921
				国庫支出金 18,050				3 職員手当等	29,287		
				県支出金 7,735				4 共済費	14,921		
2 定期航路事業費	182,548	194,104	△11,556	42,791		139,757		1 報酬	37,742	○定期航路事業所 1 定期船運航事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 費用弁償 普通旅費 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 代船運航業務委託料 使用料 借上料 日本旅客船協会負担金 東北旅客船協会負担金 船員災害防止協会負担金 補償、補填及び賠償金 自動車重量税 消費税	143,905 37,742 12,490 7,646 183 38 963 2,568 47,739 2,675 2,290 3,234 4,565 14,329 85 3,141 102 100 23 100 9 3,883
				国庫支出金 29,954				3 職員手当等	12,490		
				県支出金 12,837				4 共済費	7,646		
								7 報償費	387		
								8 旅費	1,001		
								10 需用費	89,665		
								11 役務費	6,107		
								12 委託料	18,894		
								13 使用料及び賃借料	4,399	2 誘客宣伝・利用促進事業 報償金 食糧費 燃料費及び光熱水費 一般需用費 一般役務費 使用料	3,526 204 2 361 1,203 583 1,173
								18 負担金、補助及び交付金	225		
								21 補償、補填及び賠償金	100	3 船舶検査事業 修繕料	35,117 35,117
								26 公課費	3,892		
計	273,293	286,343	△13,050	68,576	0	204,717	0				

2款 予備費
1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円 3,000	千円		千円	
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0			

款 公債費
項 公債費

元金	0	12,566	△12,566							(廃款)
利子	0	114	△114							(廃款)
計	0	12,680	△12,680	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12) 12	37,742	46,537	41,777	126,056	22,567	148,623	
前 年 度	(9) 12	31,780	45,042	42,482	119,304	22,171	141,475	
比 較	(3) 0	5,962	1,495	△ 705	6,752	396	7,148	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	務 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	900	648	587		660		5,680	
	前 年 度	500	1,440	696	944		660		6,395	
	比 較	0	△ 540	△ 48	△ 357		0		△ 715	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		17,444	14,758				600		41,777
	前 年 度		17,073	14,294				480		42,482
	比 較		371	464				120		△ 705

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12		46,537	29,287	75,824	14,921	90,745	
前 年 度	12		45,042	31,755	76,797	15,442	92,239	
比 較	0		1,495	△ 2,468	△ 973	△ 521	△ 1,494	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	900	648	587		660		5,680	
	前 年 度	500	1,440	696	944		660		6,395	
	比 較	0	△ 540	△ 48	△ 357		0		△ 715	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員 特 別 手 当 (千円)	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		10,662	9,050				600		29,287
	前 年 度		11,244	9,396				480		31,755
	比 較		△ 582	△ 346				120		△ 2,468

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12) 0	37,742		12,490	50,232	7,646	57,878	
前 年 度	(9) 0	31,780		10,727	42,507	6,729	49,236	
比 較	(3) 0	5,962		1,763	7,725	917	8,642	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員 特 別 手 当	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		6,782	5,708						12,490
	前 年 度		5,829	4,898						10,727
	比 較		953	810						1,763

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,495	給与改定に伴う増減分	1,077		
		昇給に伴う増加分	373		
		その他の増減分	45	異動等による調整	
職 員 手 当	△ 705	制度改正に伴う増減分	324	期末手当 162 勤勉手当 162	支給月数 期末手当 2.5月→2.525月 勤勉手当 2.1月→2.125月
		その他の増減分	△ 1,029	異動等による調整	

(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	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,000
	平均給与月額(円)	344,115
	平均年齢(歳)	45.83
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,150
	平均給与月額(円)	351,598
	平均年齢(歳)	44.83

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)
本 年 度	高 校 卒	202,000
	大 学 卒	234,900
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 8 年 1月1日現在	1級	3	25.0
	2級	3	25.0
	3級	2	16.7
	4級	1	8.3
	5級	2	16.7
	6級	1	8.3
	7級		
	計	12	100.0
令 和 7 年 1月1日現在	1級	3	25.0
	2級	2	16.7
	3級	2	16.7
	4級	3	25.0
	5級	1	8.3
	6級	1	8.3
	7級		
	計	12	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
行 政 職	主 事 船 員	主 事 船 員	係 長 調 整 主 任 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	所 長 補 佐 副 主 幹	所 長	部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	6
		8号給 (人)	1
比率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	3
		8号給 (人)	2
比率 (B) / (A) (%)	66.7		

※ 前年度は令和8年1月1日の昇給実績。

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	(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	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率。

カ 定年退職及び勲奨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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.23
支給対象職員の比率 (%)	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	食料手当

※令和8年1月1日現在

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	
住 居 手 当	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるとき は17,000円)を11,000円に加算した額
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 (令和8年1月1日現在) 2 km以上 4 km未満 2,500円 4 km以上 6 km未満 4,200円 6 km以上 8 km未満 5,600円 8 km以上 10km未満 7,000円 10km以上 12km未満 8,200円 12km以上 14km未満 9,500円 14km以上 16km未満 10,600円 16km以上 18km未満 11,800円 18km以上 20km未満 12,900円 20km以上 22km未満 14,000円 22km以上 24km未満 15,100円 24km以上 26km未満 16,100円 26km以上 28km未満 17,100円 28km以上 30km未満 18,200円 30km以上 32km未満 19,200円 32km以上 34km未満 20,300円 34km以上 36km未満 21,400円 36km以上 38km未満 22,500円 38km以上 40km未満 23,500円 40km以上 45km未満 25,400円 45km以上 50km未満 28,300円 50km以上 55km未満 31,300円 55km以上 60km未満 34,200円 60km以上 37,200円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
システム関連業務委託料	4,401	5年度 ～7年度	1,582	8年度 ～10年度	2,819			2,819	

令和 8 年度酒田市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度酒田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,034,115 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 24 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険税	1,632,290
	1 国民健康保険税	1,632,290
2	使用料及び手数料	676
	1 手数料	676
3	国庫支出金	11
	1 国庫補助金	11
4	県支出金	7,563,747
	1 県補助金	7,563,747
5	財産収入	3,042
	1 財産運用収入	3,042
6	繰入金	795,295
	1 一般会計繰入金	795,294
	2 基金繰入金	1
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	39,053
	1 延滞金、加算金及び過料	26,051
	2 雑入	13,002
	歳入合計	10,034,115

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	244,102
	1 総務管理費	211,258
	2 徴税費	31,655
	3 運営協議会費	402
	4 趣旨普及費	787
2	保険給付費	7,453,915
	1 療養諸費	6,325,716
	2 高額療養費	1,102,142
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	16,007
	5 葬祭諸費	9,950
3	国民健康保険事業費納付金	2,190,242
	1 医療給付費分	1,392,322
	2 後期高齢者支援金等分	574,512
	3 介護納付金分	168,664
	4 子ども・子育て支援納付金分	54,744
4	保健事業費	100,893
	1 特定健康診査等事業費	74,325
	2 保健事業費	26,568
5	基金積立金	3,043
	1 基金積立金	3,043
6	諸支出金	40,920
	1 償還金及び還付加算金	40,920
7	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	10,034,115

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	1,632,290	1,445,740	186,550
2 使用料及び手数料	676	711	△35
3 国庫支出金	11	16	△5
4 県支出金	7,563,747	7,611,024	△47,277
5 財産収入	3,042	1,475	1,567
6 繰入金	795,295	950,610	△155,315
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	39,053	39,053	0
歳入合計	10,034,115	10,048,630	△14,515

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	244,102	229,625	14,477	1,431		242,671	0
2 保険給付費	7,453,915	7,476,333	△22,418	7,427,958			25,957
3 国民健康保険事業費納付金	2,190,242	2,221,086	△30,844	96,091		552,624	1,541,527
4 保健事業費	100,893	102,651	△1,758	38,278			62,615
5 基金積立金	3,043	1,475	1,568			3,043	0
6 諸支出金	40,920	16,460	24,460			1,000	39,920
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	10,034,115	10,048,630	△14,515	7,563,758	0	799,338	1,671,019

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険税	千円 1,632,290	千円 0	千円 1,632,290	1 医療給付費分	千円 984,300	千円
				現年度課税分		
				2 後期高齢者支	436,300	
				援金分現年度		
				課税分		
				3 介護納付金分	119,000	
				現年度課税分		
4 子ども・子育	52,000					
て支援金分現						
年度課税分						
5 医療給付費分	25,060					
滞納繰越分						
6 後期高齢者支	10,120					
援金分滞納繰						
越分						
7 介護納付金分	5,510					
滞納繰越分						
退職被保険者等国民健康保険税	0	140	△140			(廃目)
一般被保険者国民健康保険税	0	1,445,600	△1,445,600			(廃目)
計	1,632,290	1,445,740	186,550			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	676	711	△35	1 督促手数料	676	
---------	-----	-----	-----	---------	-----	--

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 676	千円 711	千円 △35		千円	千円

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	10	16	△6	1 災害臨時特例補助金	10	
2 子ども・子育て支援事業費補助金	1	0	1	1 子ども・子育て支援事業費補助金	1	
計	11	16	△5			

4款 県支出金

1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	7,563,747	7,611,024	△47,277	1 普通交付金	7,427,958	
				2 特別交付金	135,789	
計	7,563,747	7,611,024	△47,277			

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3,042	1,475	1,567	1 国民健康保険 財政調整基金 利子収入	3,042	
計	3,042	1,475	1,567			

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 795,294	千円 756,131	千円 39,163	1 保険基盤安定繰入金	千円 463,888	千円
				2 未就学児均等割保険税繰入金	2,834	
				3 事務費等繰入金	242,671	
				4 産前産後保険税繰入金	928	
				5 財政安定化支援事業繰入金	50,000	
				6 国庫負担金減額分繰入金	34,973	
計	795,294	756,131	39,163			

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	1	194,479	△194,478	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1	
計	1	194,479	△194,478			

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
-------	---	---	---	----------	---	--

7款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円

8款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	26,050	0	26,050	1 延滞金	26,050	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
一般被保険者延滞金	0	26,000	△26,000			(廃目)
退職被保険者等延滞金	0	50	△50			(廃目)
計	26,051	26,051	0			

8款 諸収入
2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 第三者納付金	10,000	0	10,000	1 第三者納付金	10,000	
3 返戻金	2,000	0	2,000	1 返戻金	2,000	
4 雑入	1,001	1,001	0	1 償還金	1,000	1 高額療養費貸付金償還金 1,000
				2 雑入	1	1 雑入 1
一般被保険者第三者納付金	0	10,000	△10,000			(廃目)
一般被保険者返納金	0	2,000	△2,000			(廃目)
計	13,002	13,002	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 202,516	千円 195,901	千円 6,615	千円 1,431	千円	千円 201,085	千円		千円		
				国庫支出金 1				1 報酬 2 給料 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		○国保年金課 1 一般管理費 会計年度任用職員報酬 一般職給 諸手当 共済費 普通旅費 食糧費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 資格確認書等印字・封入業務委託料 診療報酬明細書点検委託料 使用料 オンライン資格確認等運営負担金 柔道整復施術療養費適正化事業負担金	千円 202,516 9,609 77,736 44,968 27,244 21 15 1,302 4,236 26,569 1,951 4,466 2,015 954 1,430
2 連合会負担 金	8,742	8,171	571			8,742		18 負担金、補助 及び交付金		○国保年金課 1 連合会負担金 山形県国民健康保険団体連合会負担金	8,742 8,742
計	211,258	204,072	7,186	1,431	0	209,827	0				

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	31,655	24,300	7,355			31,655		1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	8,304 3,076 1,861 13	○国保年金課 1 賦課事業 一般需用費 一般役務費 納税通知書等印字・封入業務委託料 使用料 2 徴収事業 会計年度任用職員報酬 諸手当	8,096 33 2,238 5,823 2 23,559 8,304 3,076
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	----------------------------------	-------------------------------	--	--

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								10 需用費	478	共済費 1,861 普通旅費 13 一般需用費 445 一般役務費 5,505 帳票等印字封入業務委託料 2,118 コンビニエンスストア収納業務委託料 2,237
								11 役務費	7,743	
								12 委託料	10,178	
								13 使用料及び賃借料	2	
計	31,655	24,300	7,355	0	0	31,655	0			

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	402	419	△17			402		1 報酬	206	○国保年金課 1 運営協議会運営事業 402 国民健康保険運営協議会委員報酬 206 費用弁償 30 食糧費 50 一般需用費 20 使用料 26 山形県国民健康保険運営協議会連絡会負担金 70
								8 旅費	30	
								10 需用費	70	
								13 使用料及び賃借料	26	
								18 負担金、補助及び交付金	70	
計	402	419	△17	0	0	402	0			

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	787	834	△47			787		10 需用費	747	○国保年金課 1 趣旨普及事業 787 一般需用費 747 一般役務費 40
								11 役務費	40	
計	787	834	△47	0	0	787	0			

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 療養給付費	千円 6,250,000	千円 0	千円 6,250,000	千円 6,250,000	千円	千円	千円	18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,250,000	○国保年金課 1 療養給付費 療養給付費 6,250,000 6,250,000
2 療養費	46,116	0	46,116	46,116				18 負担金、補助 及び交付金	46,116	○国保年金課 1 療養費 療養費 46,116 46,116
3 審査支払手 数料	29,600	27,736	1,864	29,600				11 役務費	29,600	○国保年金課 1 審査支払手数料 一般役務費 29,600 29,600
一般被保険 者療養給付 費	0	6,250,000	△6,250,000							(廃目)
一般被保険 者療養費	0	43,920	△43,920							(廃目)
計	6,325,716	6,321,656	4,060	6,325,716	0	0	0			

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 高額療養費	1,098,842	0	1,098,842	1,098,842				18 負担金、補助 及び交付金	1,098,842	○国保年金課 1 高額療養費 高額療養費 1,098,842 1,098,842
2 高額介護合 算療養費	3,300	0	3,300	3,300				18 負担金、補助 及び交付金	3,300	○国保年金課 1 高額介護合算療養費 高額介護合算療養費 3,300 3,300

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
一般被保険者高額療養費	千円 0	千円 1,131,941	千円 △1,131,941	千円	千円	千円	千円		千円 (廃目)	
一般被保険者高額介護合算療養費	0	1,600	△1,600						(廃目)	
計	1,102,142	1,133,541	△31,399	1,102,142	0	0	0			

2款 保険給付費
3項 移送費

1 移送費	100	0	100	100				18 負担金、補助及び交付金	100	○国保年金課 1 移送費 移送費	100 100
一般被保険者移送費	0	100	△100							(廃目)	
計	100	100	0	100	0	0	0				

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	16,000	12,000	4,000				16,000	18 負担金、補助及び交付金	16,000	○国保年金課 1 出産育児一時金 出産育児一時金	16,000 16,000
2 審査支払手数料	7	6	1				7	11 役務費	7	○国保年金課 1 審査支払手数料 一般役務費	7 7
計	16,007	12,006	4,001	0	0	0	16,007				

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	千円 9,950	千円 9,000	千円 950	千円	千円	千円	千円 9,950	18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,950	○国保年金課 1 葬祭費 葬祭費 9,950 9,950
計	9,950	9,000	950	0	0	0	9,950			

2款 保険給付費
項 傷病諸費

傷病手当金	0	30	△30							(廃項)
計	0	30	△30	0	0	0	0			

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

1 医療給付費分	1,392,322	0	1,392,322	96,091 国庫支出金 10 県支出金 96,081		370,759	925,472	18 負担金、補助 及び交付金	1,392,322	○国保年金課 1 医療給付費分 医療給付費分 1,392,322 1,392,322
一般被保険者医療給付費分	0	1,460,926	△1,460,926							(廃目)
計	1,392,322	1,460,926	△68,604	96,091	0	370,759	925,472			

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

1 後期高齢者支援金等分	574,512	0	574,512			128,273	446,239	18 負担金、補助 及び交付金	574,512	○国保年金課 1 後期高齢者支援金等分 後期高齢者支援金等分 574,512 574,512
--------------	---------	---	---------	--	--	---------	---------	--------------------	---------	--

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 0	千円 585,832	千円 △585,832	千円	千円	千円	千円		千円	(廃目)
計	574,512	585,832	△11,320	0	0	128,273	446,239			

3款 国民健康保険事業費納付金
3項 介護納付金分

1 介護納付金分	168,664	174,328	△5,664			36,813	131,851	18 負担金、補助及び交付金	168,664	○国保年金課 1 介護納付金分 介護納付金分	168,664 168,664
計	168,664	174,328	△5,664	0	0	36,813	131,851				

3款 国民健康保険事業費納付金
4項 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子育て支援納付金分	54,744	0	54,744			16,779	37,965	18 負担金、補助及び交付金	54,744	○国保年金課 1 子ども・子育て支援納付金分 子ども・子育て支援納付金分	54,744 54,744
計	54,744	0	54,744	0	0	16,779	37,965				

4款 保健事業費
1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	74,325	76,769	△2,444	36,267			38,058	1 報酬	2,284	○国保年金課 1 特定健康診査等事業費 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 一般需用費 一般役務費 特定健康診査等委託料 受診率向上対策事業委託料	74,325 2,284 860 518 78 735 2,484 60,672 5,434	
				県支出金				36,267	3 職員手当等			860
									4 共済費			518
									7 報償費			78

4款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
				千円	千円	千円	千円	10 需用費	千円 735	特定健診未受診者対策事業負担金 千円 1,260
								11 役務費	2,484	
								12 委託料	66,106	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,260	
計	74,325	76,769	△2,444	36,267	0	0	38,058			

4款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	26,568	25,882	686	2,011			24,557	7 報償費	2,522	○国保年金課 1 保健事業費 報償金 普通旅費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 各種検診委託料 コールセンター業務委託料 医療費通知・ジェネリック医薬品通知封入封緘業務委託料 借上料	
				県支出金 2,011				8 旅費	5		26,568
								10 需用費	900		2,522
								11 役務費	3,396		5
								12 委託料	19,545		900
								13 使用料及び賃 借料	200		3,396
											17,351
計	26,568	25,882	686	2,011	0	0	24,557			200	

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1 国民健康保険財政調整基金積立金	3,043	1,475	1,568			3,043		24 積立金	3,043	○国保年金課 1 国民健康保険財政調整基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金
										3,043 3,043

5款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
計	千円 3,043	千円 1,475	千円 1,568	千円 0	千円 0	千円 3,043	千円 0	千円		

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 保険税還付金及び加算金	12,082	0	12,082				12,082	22 償還金、利子及び割引料	12,082	○国保年金課 1 保険税還付金及び加算金 償還金	12,082 12,082
2 高額療養費貸付金	1,000	1,000	0			1,000		20 貸付金	1,000	○国保年金課 1 高額療養費貸付金 高額療養費貸付金	1,000 1,000
3 償還金	27,838	300	27,538				27,838	22 償還金、利子及び割引料	27,838	○国保年金課 1 償還金 償還金	27,838 27,838
退職被保険者等保険税還付金及び加算金	0	160	△160							(廃目)	
一般被保険者保険税還付金及び加算金	0	15,000	△15,000							(廃目)	
計	40,920	16,460	24,460	0	0	1,000	39,920				

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)/(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	9	206			206		206
	計	9	206			206		206
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	9	206			206		206
	計	9	206			206		206
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0
	計	0	0			0		0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 21	20,197	77,736	48,904	146,837	29,623	176,460	
前 年 度	(9) 21	17,128	75,304	46,188	138,620	28,913	167,533	
比 較	(1) 0	3,069	2,432	2,716	8,217	710	8,927	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当の 内 訳	本 年 度	500	1,092	1,266	1,663		200		4,507	
	前 年 度	500	1,260	857	974		200		4,153	
	比 較	0	△ 168	409	689		0		354	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特別勤務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当の 内 訳	本 年 度		21,088	17,748				840		48,904
	前 年 度		20,067	16,857				1,320		46,188
	比 較		1,021	891				△ 480		2,716

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	21		77,736	41,430	119,166	25,096	144,262	
前 年 度	21		75,304	39,888	115,192	24,973	140,165	
比 較	0		2,432	1,542	3,974	123	4,097	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	500	1,092	1,266	1,663		200		4,507	
	前 年 度	500	1,260	857	974		200		4,153	
	比 較	0	△ 168	409	689		0		354	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特 別 勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		17,030	14,332				840		41,430
	前 年 度		16,643	13,981				1,320		39,888
	比 較		387	351				△ 480		1,542

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 0	20,197		7,474	27,671	4,527	32,198	
前 年 度	(9) 0	17,128		6,300	23,428	3,940	27,368	
比 較	(1) 0	3,069		1,174	4,243	587	4,830	

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員 特 別 手 当	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		4,058	3,416						7,474
	前 年 度		3,424	2,876						6,300
	比 較		634	540						1,174

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	2,432	給与改定に伴う増減分	2,744		
		昇給に伴う増加分	1,044		
		その他の増減分	△ 1,356	異動等による調整	
職 員 手 当	2,716	制度改正に伴う増減分	408	期末手当 204 勤勉手当 204	支給月数 期末手当 2.5月→2.525月 勤勉手当 2.1月→2.125月
		その他の増減分	2,308	異動等による調整	

(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	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,005
	平均給与月額(円)	336,584
	平均年齢(歳)	38.52
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,605
	平均給与月額(円)	324,160
	平均年齢(歳)	36.52

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)
本 年 度	高 校 卒	202,000
	大 学 卒	234,900
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 8 年 1月1日現在	1級	5	24.9
	2級	5	24.9
	3級	5	25.0
	4級	3	15.1
	5級	1	5.0
	6級	1	5.0
	7級		
	計	20	99.9
令 和 7 年 1月1日現在	1級	6	28.5
	2級	6	28.5
	3級	3	14.3
	4級	4	19.1
	5級	1	4.8
	6級	1	4.8
	7級		
	計	21	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
行 政 職	主 事	主 事 専 門 員	係 長 調 整 主 任 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	課 長 補 佐 副 主 幹	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	15
		8号給 (人)	2
比率 (B) / (A) (%)	90.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	12
		8号給 (人)	4
比率 (B) / (A) (%)	85.0		

※前年度は令和8年1月1日の昇給実績。

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	(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	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率。

カ 定年退職及び勸奨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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%)	9.5
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

※令和8年1月1日現在

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	
住 居 手 当	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるときは 17,000円) を11,000円に加算した額
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 (令和8年1月1日現在) 2 km以上 4 km未満 2,500円 4 km以上 6 km未満 4,200円 6 km以上 8 km未満 5,600円 8 km以上 10km未満 7,000円 10km以上 12km未満 8,200円 12km以上 14km未満 9,500円 14km以上 16km未満 10,600円 16km以上 18km未満 11,800円 18km以上 20km未満 12,900円 20km以上 22km未満 14,000円 22km以上 24km未満 15,100円 24km以上 26km未満 16,100円 26km以上 28km未満 17,100円 28km以上 30km未満 18,200円 30km以上 32km未満 19,200円 32km以上 34km未満 20,300円 34km以上 36km未満 21,400円 36km以上 38km未満 22,500円 38km以上 40km未満 23,500円 40km以上 45km未満 25,400円 45km以上 50km未満 28,300円 50km以上 55km未満 31,300円 55km以上 60km未満 34,200円 60km以上 37,200円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
帳票等印字封入業務委託料	54,015	7年度		8年度 ～12年度	54,015			54,015	

令和 8 年度酒田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 8 年度酒田市の後期高齢者医療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 2,127,919 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 24 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		1,564,616
	1 後期高齢者医療保険料	1,564,616
2 使用料及び手数料		143
	1 手数料	143
3 繰入金		563,154
	1 一般会計繰入金	563,154
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2
	3 雑入	1
歳 入 合 計		2,127,919

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	26,351
	1 総務管理費	14,897
	2 徴収費	11,454
2	納付金	2,098,022
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,098,022
3	諸支出金	2,546
	1 償還金及び還付加算金	2,546
4	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	2,127,919

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,564,616	1,241,797	322,819
2 使用料及び手数料	143	143	0
3 繰入金	563,154	506,433	56,721
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	5	5	0
歳入合計	2,127,919	1,748,379	379,540

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	26,351	27,539	△1,188			26,351	0
2 納付金	2,098,022	1,718,094	379,928			2,098,022	0
3 諸支出金	2,546	1,746	800			2,546	0
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	2,127,919	1,748,379	379,540	0	0	2,127,919	0

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,564,616	千円 1,241,797	千円 322,819	1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,092,769	千円
				2 現年度分普通 徴収保険料	468,330	
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,517	
計	1,564,616	1,241,797	322,819			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	143	143	0	1 督促手数料	143	
計	143	143	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	563,154	506,433	56,721	1 事務費等繰入 金	104,273	
				2 保険基盤安定 繰入金	458,881	
計	563,154	506,433	56,721			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
-------	---	---	---	----------	---	--

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 1	千円 1	千円 0		千円	千円

5款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	2	2	0			

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1	1	0	1 保険料還付金	1	
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	
計	2	2	0			

5款 諸収入
3項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	千円 14,897	千円 19,788	千円 △4,891	千円	千円	千円 14,897	千円	1 報酬 2,124	○国保年金課 1 一般管理事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 普通旅費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 使用料 借上料	千円 14,897 2,124 799 489 6 388 2,921 6,515 1,652 3
計	14,897	19,788	△4,891	0	0	14,897	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	11,454	7,751	3,703			11,454		1 報酬 1,406	○国保年金課 1 保険料徴収事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 一般需用費 一般役務費 保険料決定通知書等印字・封入業務委託料 コンビニエンスストア収納業務委託料	11,454 1,406 514 293 182 3,354 5,239 466
計	11,454	7,751	3,703	0	0	11,454	0			

2款 納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 2,098,022	千円 1,718,094	千円 379,928	千円	千円	千円 2,098,022	千円	18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,098,022	○国保年金課 1 山形県後期高齢者医療広域連合負担金 山形県後期高齢者医療広域連合負担金	千円 2,098,022 2,098,022
計	2,098,022	1,718,094	379,928	0	0	2,098,022	0				

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	2,400	1,600	800			2,400		22 償還金、利子 及び割引料	2,400	○国保年金課 1 保険料還付金 償還金	2,400 2,400
2 還付加算金	146	146	0			146		22 償還金、利子 及び割引料	146	○国保年金課 1 還付加算金 償還金	146 146
計	2,546	1,746	800	0	0	2,546	0				

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 0	3,530		1,313	4,843	782	5,625	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
前 年 度	(2) 0	3,578		1,230	4,808	746	5,554	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
比 較	(0) 0	△ 48		83	35	36	71	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間	宿 日
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	外 務 手 当 (千円)	直 直 手 当 (千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特 別 勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度		713	600						1,313
	前 年 度		668	562						1,230
	比 較		45	38						83

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
子ども・子育て支援金制度システム改修業務委託料	1,320	7年度		8年度	1,320			1,320	
帳票等印字封入業務委託料	26,740	7年度		8年度 ～12年度	26,740			26,740	

令和 8 年度酒田市介護保険特別会計予算

令和 8 年度酒田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 13,331,024 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 24 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	2,499,162
	1 介護保険料	2,499,162
2	使用料及び手数料	174
	1 手数料	174
3	国庫支出金	3,265,012
	1 国庫負担金	2,313,878
	2 国庫補助金	951,134
4	支払基金交付金	3,463,490
	1 支払基金交付金	3,463,490
5	県支出金	1,853,202
	1 県負担金	1,782,971
	2 県補助金	70,231
6	財産収入	2,969
	1 財産運用収入	2,969
7	繰入金	2,246,746
	1 一般会計繰入金	2,001,435
	2 基金繰入金	245,311
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	268
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	265
	歳入合計	13,331,024

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 250,935
	1 総務管理費	154,043
	2 徴収費	17,549
	3 介護認定審査会費	78,755
	4 趣旨普及費	92
	5 計画策定費	496
2 保険給付費		12,605,686
	1 介護サービス等諸費	11,728,953
	2 介護予防サービス等諸費	201,382
	3 その他諸費	13,119
	4 高額介護サービス等費	269,919
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,519
3 地域支援事業費		443,105
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	196,186
	2 一般介護予防事業費	24,439
	3 包括的支援事業・任意事業費	221,062
	4 その他諸費	1,418
	5 その他諸費	1,418
4 基金積立金		2,969
	1 基金積立金	2,969
5 諸支出金		3,156
	1 償還金及び還付加算金	3,156
6 市町村特別給付費		24,173
	1 市町村特別給付費	24,173
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	13,331,024

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,499,162	2,526,354	△27,192
2 使用料及び手数料	174	183	△9
3 国庫支出金	3,265,012	3,248,402	16,610
4 支払基金交付金	3,463,490	3,461,471	2,019
5 県支出金	1,853,202	1,850,972	2,230
6 財産収入	2,969	1,220	1,749
7 繰入金	2,246,746	2,232,753	13,993
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	268	382	△114
歳入合計	13,331,024	13,321,738	9,286

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	250,935	258,288	△7,353			250,752	183
2 保険給付費	12,605,686	12,597,621	8,065	4,878,403		5,209,193	2,518,090
3 地域支援事業費	443,105	436,804	6,301	239,358		145,852	57,895
4 基金積立金	2,969	1,220	1,749			2,969	0
5 諸支出金	3,156	3,156	0			1	3,155
6 市町村特別給付費	24,173	23,649	524	453			23,720
7 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	13,331,024	13,321,738	9,286	5,118,214	0	5,609,767	2,603,043

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	千円 2,499,162	千円 2,526,354	千円 △27,192	1 現年度分特別	千円 2,344,176	千円
				徴収保険料		
				2 現年度分普通	149,628	
				3 滞納繰越分普	5,358	
				通徴収保険料		
計	2,499,162	2,526,354	△27,192			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	174	183	△9	1 督促手数料	174	
計	174	183	△9			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	2,313,878	2,312,218	1,660	1 現年度分	2,313,877	
				2 過年度分	1	
計	2,313,878	2,312,218	1,660			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	781,554	781,053	501	1 現年度分	781,553	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	55,512	44,590	10,922	1 現年度分	55,512	

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 84,964	千円 82,270	千円 2,694	1 現年度分	千円 84,964	千円
4 保険者機能強化推進交付金	8,664	8,619	45	1 保険者機能強化推進交付金	8,664	
5 介護保険保険者努力支援交付金	20,440	19,652	788	1 介護保険保険者努力支援交付金	20,440	
計	951,134	936,184	14,950			

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,403,536	3,401,357	2,179	1 現年度分	3,403,535	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	59,954	60,114	△160	1 現年度分	59,953	
				2 過年度分	1	
計	3,463,490	3,461,471	2,019			

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	1,782,971	1,782,008	963	1 現年度分	1,782,970	
				2 過年度分	1	
計	1,782,971	1,782,008	963			

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 27,755	千円 27,831	千円 △76	1 現年度分	千円 27,755	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,476	41,133	1,343	1 現年度分	42,476	
計	70,231	68,964	1,267			

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,969	1,220	1,749	1 介護給付費準備基金利子収入	2,969	
計	2,969	1,220	1,749			

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,575,711	1,574,702	1,009	1 現年度分	1,575,711	
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	27,755	27,831	△76	1 現年度分	27,755	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	42,476	41,133	1,343	1 現年度分	42,476	
4 事務費等繰入金	251,895	259,292	△7,397	1 事務費等繰入金	251,895	
5 低所得者保険料軽減繰入金	103,598	111,525	△7,927	1 低所得者保険料軽減繰入金	103,598	
計	2,001,435	2,014,483	△13,048			

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 245,311	千円 218,270	千円 27,041	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 245,311	千円
計	245,311	218,270	27,041			

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

9款 諸収入
2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	263	377	△114	1 償還金	100	1 高額介護サービス費貸付金償還金 100
				2 雑入	163	1 雑入 1 2 求償金 1 3 介護給付費返還金 1

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						4 特定入所者介護サービス給付費過年度戻入金 5 在宅安心相談コール事業利用者負担金
計	265	379	△114			1 159

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 154,043	千円 165,992	千円 △11,949	千円	千円	千円 154,034	千円 9	1 報酬	千円 3,934	○高齢者支援課 1 一般管理事業 介護保険運営協議会委員報酬 会計年度任用職員報酬 一般職給 諸手当 共済費 費用弁償 普通旅費 食糧費 一般需用費 一般役務費 システム関連業務委託料 使用料 借上料	
								2 給料	57,953		154,043
								3 職員手当等	36,571		189
								4 共済費	20,170		3,745
								8 旅費	27		57,953
								10 需用費	1,878		36,571
								11 役務費	3,875		20,170
								12 委託料	24,220		11
								13 使用料及び賃 借料	5,415		16
											12
											1,866
											3,875
計	154,043	165,992	△11,949	0	0	154,034	9				24,220

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	17,549	13,805	3,744			17,375	174	1 報酬	2,761	○高齢者支援課 1 保険料賦課徴収事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 一般需用費 一般役務費 保険料決定通知書等印字・封入業務委託料 コンビニエンスストア収納業務委託料	
								3 職員手当等	1,039		17,549
								4 共済費	588		2,761
								10 需用費	227		1,039
								11 役務費	5,242		588
								12 委託料	7,692		227
計	17,549	13,805	3,744	0	0	17,375	174				5,242

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	千円 14,031	千円 14,069	千円 △38	千円	千円	千円 14,031	千円	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	千円 12,426 303 720 548 34	○高齢者支援課 1 介護認定審査会開催事業 介護認定審査会委員報酬 費用弁償 一般需用費 一般役務費 使用料 14,031 12,426 303 720 548 34
2 認定調査等費	64,724	64,334	390			64,724		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	14,254 5,298 3,206 18 899 26,923 13,537 589	○高齢者支援課 1 認定調査事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 普通旅費 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 介護認定調査委託料 借上料 64,724 14,254 5,298 3,206 18 339 388 43 26,880 13,537 589
計	78,755	78,403	352	0	0	78,755	0			

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	92	88	4			92		10 需用費	92	○高齢者支援課 1 趣旨普及事業 一般需用費 92 92
計	92	88	4	0	0	92	0			

1 款 総務費
5 項 計画策定費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 計画策定費	千円 496	千円 0	千円 496	千円	千円	千円	千円	7 報償費	千円 428	○高齢者支援課 1 介護保険事業計画策定事業 報償金 費用弁償 一般需用費 使用料	千円 496
								8 旅費	34		428
								10 需用費	10		34
								13 使用料及び賃借料	24		10 24
計	496	0	496	0	0	496	0				

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	4,894,099	4,883,452	10,647	1,894,019 国庫支出金 1,282,256 県支出金 611,763		2,022,442	977,638	18 負担金、補助及び交付金	4,894,099	○高齢者支援課 1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	4,894,099 4,894,099
2 特例居宅介護サービス給付費	3,300	3,300	0	1,278 国庫支出金 865 県支出金 413		1,363	659	18 負担金、補助及び交付金	3,300	○高齢者支援課 1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	3,300 3,300
3 地域密着型介護サービス給付費	2,423,858	2,425,128	△1,270	938,033 国庫支出金 635,051 県支出金 302,982		1,001,639	484,186	18 負担金、補助及び交付金	2,423,858	○高齢者支援課 1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	2,423,858 2,423,858

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円 1	千円 1	千円 1	18 負担金、補助及び交付金	千円 1	○高齢者支援課 1 特例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 1 1
5 施設介護サービス給付費	3,745,879	3,745,879	0	1,449,655 国庫支出金 794,126 県支出金 655,529		1,547,955	748,269	18 負担金、補助及び交付金	3,745,879	○高齢者支援課 1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3,745,879 3,745,879
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	14,165	11,034	3,131	5,287 国庫支出金 3,517 県支出金 1,770		5,795	3,083	18 負担金、補助及び交付金	14,165	○高齢者支援課 1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 14,165 14,165
8 居宅介護住宅改修費	17,815	14,045	3,770	6,661 国庫支出金 4,434 県支出金 2,227		7,292	3,862	18 負担金、補助及び交付金	17,815	○高齢者支援課 1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 17,815 17,815
9 居宅介護サービス計画給付費	628,391	628,898	△507	243,187 国庫支出金 164,638 県支出金 78,549		259,678	125,526	18 負担金、補助及び交付金	628,391	○高齢者支援課 1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 628,391 628,391

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1,444	千円 1,444	千円 0	千円 560	千円	千円 595	千円 289	18 負担金、補助及び交付金	千円 1,444	○高齢者支援課 1 特例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	千円 1,444 1,444
計	11,728,953	11,713,182	15,771	4,538,680	0	4,846,761	2,343,512				

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	121,565	115,322	6,243	46,617		50,110	24,838	18 負担金、補助及び交付金	121,565	○高齢者支援課 1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	121,565 121,565
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	38,778	35,773	3,005	14,822		15,969	7,987	18 負担金、補助及び交付金	38,778	○高齢者支援課 1 地域密着型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	38,778 38,778
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例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	1 1

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 介護予防福祉用具購入費	千円 3,718	千円 2,722	千円 996	千円 1,377	千円 912	千円 1,519	千円 822	18 負担金、補助及び交付金	千円 3,718	○高齢者支援課 1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 3,718 3,718
6 介護予防住宅改修費	8,112	8,112	0	3,139	2,125	3,353	1,620	18 負担金、補助及び交付金	8,112	○高齢者支援課 1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 8,112 8,112
7 介護予防サービス計画給付費	29,206	27,313	1,893	11,183	7,532	12,034	5,989	18 負担金、補助及び交付金	29,206	○高齢者支援課 1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 29,206 29,206
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例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 1 1
計	201,382	189,245	12,137	77,138	0	82,988	41,256			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	13,119	11,626	1,493	5,077	3,437	5,422	2,620	11 役務費	13,119	○高齢者支援課 1 審査支払手数料 一般役務費 13,119 13,119
				1,640						

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	千円 13,119	千円 11,626	千円 1,493	千円 5,077	千円 0	千円 5,422	千円 2,620		千円	

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	269,764	253,459	16,305	103,353 国庫支出金 69,632 県支出金 33,721		111,170	55,241	18 負担金、補助及び交付金	269,764	○高齢者支援課 1 高額介護サービス費 高額介護サービス費	269,764 269,764
2 高額介護予防サービス費	155	155	0	60 国庫支出金 41 県支出金 19		64	31	18 負担金、補助及び交付金	155	○高齢者支援課 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	155 155
計	269,919	253,614	16,305	103,413	0	111,234	55,272				

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	30,302	29,506	796	11,674 国庫支出金 7,886 県支出金 3,788		12,505	6,123	18 負担金、補助及び交付金	30,302	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	30,302 30,302
2 高額医療合算介護予防サービス費	217	217	0	83 国庫支出金 56		91	43	18 負担金、補助及び交付金	217	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	217 217

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
計	30,519	29,723	796	11,757	0	12,596	6,166			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス給付費	361,405	399,842	△38,437	142,188 国庫支出金 77,068 県支出金 65,120		150,031	69,186	18 負担金、補助 及び交付金	361,405	○高齢者支援課 1 特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護サービス給付費	361,405 361,405
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	168	168	0	64 国庫支出金 35 県支出金 29		71	33	18 負担金、補助 及び交付金	168	○高齢者支援課 1 特例特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費	168 168
3 特定入所者 介護予防サ ービス給付 費	220	220	0	86 国庫支出金 47 県支出金 39		89	45	18 負担金、補助 及び交付金	220	○高齢者支援課 1 特定入所者介護予防サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費	220 220
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助 及び交付金	1	○高齢者支援課 1 特例特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費	1 1
計	361,794	400,231	△38,437	142,338	0	150,192	69,264				

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 179,854	千円 178,475	千円 1,379	千円 84,458	千円	千円 76,932	千円 18,464	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	千円 1,824 685 415 667 176,263	○高齢者支援課 1 介護予防・生活支援サービス事業費 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 介護予防・生活支援サービス事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 介護予防・生活支援サービス事業費補助金 179,854 1,824 685 415 667 170,273 5,990
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,691	15,572	119	7,370		6,709	1,612	18 負担金、補助及び交付金	15,691	○高齢者支援課 1 介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント費 15,691 15,691
3 高額介護予防サービス費	282	143	139	132		121	29	18 負担金、補助及び交付金	282	○高齢者支援課 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 282 282
4 高額医療合算介護予防サービス費	359	359	0	169		153	37	18 負担金、補助及び交付金	359	○高齢者支援課 1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 359 359
計	196,186	194,549	1,637	92,129	0	83,915	20,142			

3款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予 防事業費	千円 24,439	千円 26,859	千円 △2,420	千円 11,446	千円	千円 10,519	千円 2,474	1 報酬	千円 4,176	○高齢者支援課 1 一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 費用弁償 一般需用費 一般役務費 一般介護予防事業委託料 元気シニアボランティア事業委託料 しゃんしゃん元気づくり事業費補助金 2 高齢者の生きがいと健康づくり総合推進事業 高齢者の生きがいと健康づくり総合推進事業委託料
				国庫支出金				3 職員手当等	1,545	
				8,391				4 共済費	933	
				県支出金				7 報償費	1,793	
				3,055				8 旅費	9	
								10 需用費	115	
								11 役務費	34	
								12 委託料	14,924	
								18 負担金、補助 及び交付金	910	
計	24,439	26,859	△2,420	11,446	0	10,519	2,474			

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事 業費	162,402	152,385	10,017	96,772		37,159	28,471	7 報償費	296	○高齢者支援課 1 総合相談事業 報償金 費用弁償 一般需用費 地域包括支援センター運営事業委託料	
				国庫支出金					8 旅費		415
				65,509					10 需用費		120
				県支出金					12 委託料		161,571
			31,263								
2 権利擁護事 業費	199	266	△67	119		45	35	7 報償費	121	○高齢者支援課 1 権利擁護事業 報償金 費用弁償 食糧費 一般需用費 一般役務費	
				国庫支出金					8 旅費		10
				81					10 需用費		46

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
				千円	千円	千円	千円		千円	
				県支出金 38				11 役務費 22		
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	291	890	△599	195		66	30	7 報償費 249	○高齢者支援課 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 報償金 費用弁償 食糧費 129	
				国庫支出金 139				8 旅費 37	95	
				県支出金 56				10 需用費 4	30	
								11 役務費 1	4	
									2 地域包括支援センター運営協議会等開催事業 報償金 費用弁償 一般役務費 162 154 7 1	
4 任意事業費	9,059	8,727	332	5,187		2,256	1,616	1 報酬 2,361	○高齢者支援課 1 家族介護者支援事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 4,180 2,361 860 518 441	
				国庫支出金 3,515				3 職員手当等 860	1,446	
				県支出金 1,672				4 共済費 518	1,313	
								7 報償費 1,754	79	
								8 旅費 79	54	
								10 需用費 54	79	
								11 役務費 86	54	
								12 委託料 771	79	
								18 負担金、補助及び交付金 2,226	54	
								19 扶助費 350	79	
									2 介護相談員派遣事業 報償金 費用弁償 一般需用費 1,446 1,313 79 54	
									3 住宅改修支援事業 一般役務費 80 80	
									4 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援助成金 成年後見制度利用支援扶助費 2,576 2,226 350	
									5 在宅安心相談コール事業 一般役務費 在宅安心相談コール事業委託料 777 6 771	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	10,017	12,790	△2,773	6,989		1,923	1,105	12 委託料 10,000	○高齢者支援課 1 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携支援室運営業務委託料 10,017 10,000	
				国庫支出金 5,066				13 使用料及び賃借料 17	17	
				県支出金 1,923						

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6 生活支援体制整備事業費	千円 33,007	千円 36,511	千円 △3,504	千円 22,114	千円 15,762	千円 7,574	千円 3,319	1 報酬	千円 2,399	○高齢者支援課 1 地域包括ケア推進事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 費用弁償 普通旅費 食糧費 一般需用費 保険料 第2層生活支援コーディネーター委託料	千円 33,007 2,399 858 517 130 81 7 1 13 1 29,000
				国庫支出金 15,762				3 職員手当等	858		
				県支出金 6,352				4 共済費	517		
								7 報償費	130		
								8 旅費	88		
								10 需用費	14		
								11 役務費	1		
								12 委託料	29,000		
7 認知症総合支援事業費	5,424	1,888	3,536	3,345		1,640	439	1 報酬	1,844	○高齢者支援課 1 認知症総合支援事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 費用弁償 食糧費 一般需用費 一般役務費 認知症初期集中支援事業委託料 認知症カフェ開催業務委託料	5,424 1,844 685 415 121 71 8 241 22 1,217 800
				国庫支出金 2,301				3 職員手当等	685		
				県支出金 1,044				4 共済費	415		
								7 報償費	121		
								8 旅費	71		
								10 需用費	249		
								11 役務費	22		
								12 委託料	2,017		
8 地域ケア会議推進事業費	663	702	△39	395		149	119	7 報償費	627	○高齢者支援課 1 地域ケア会議推進事業	663 627 18 18
				国庫支出金 267				8 旅費	36		
				県支出金 128							

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	千円 221,062	千円 214,159	千円 6,903	千円 135,116	千円 0	千円 50,812	千円 35,134		千円	

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,418	1,237	181	667		606	145	11 役務費	1,418	○高齢者支援課 1 地域支援事業審査支払手数料 一般役務費	1,418 1,418
				490							
				177							
計	1,418	1,237	181	667	0	606	145				

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	2,969	1,220	1,749			2,969		24 積立金	2,969	○高齢者支援課 1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	2,969 2,969
計	2,969	1,220	1,749	0	0	2,969	0				

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0				3,000	22 償還金、利子及び割引料	3,000	○高齢者支援課 1 第1号被保険者保険料還付金 償還金	3,000 3,000
2 償還金	1	1	0			1		22 償還金、利子及び割引料	1	○高齢者支援課 1 介護給付費等返還金 償還金	1 1

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 第1号被保険者還付加算金	千円 55	千円 55	千円 0	千円	千円	千円	千円 55	22 償還金、利子及び割引料	千円 55	○高齢者支援課 1 還付加算金 償還金 55 55
4 高額介護サービス費貸付金	100	100	0				100	20 貸付金	100	○高齢者支援課 1 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金 100 100
計	3,156	3,156	0	0	0	1	3,155			

6款 市町村特別給付費

1項 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	24,173	23,649	524	453	0	0	23,720	10 需用費	696	○高齢者支援課 1 在宅紙おむつ券事業 一般需用費 在宅紙おむつ券扶助費 24,173 696 23,477
				国庫支出金 453				19 扶助費	23,477	
計	24,173	23,649	524	453	0	0	23,720			

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0		1,000	0		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)/(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	51	12,615				12,615	12,615
	計	51	12,615				12,615	12,615
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	51	12,615				12,615	12,615
	計	51	12,615				12,615	12,615
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	0
	計	0	0				0	0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 15	33,364	57,953	47,541	138,858	26,762	165,620	
前 年 度	(17) 15	31,654	58,716	45,736	136,106	27,672	163,778	
比 較	(0) 0	1,710	△ 763	1,805	2,752	△ 910	1,842	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	999	1,836	312	1,629		20		4,578	
	前 年 度	500	1,836	534	724		10		4,748	
	比 較	499	0	△ 222	905		10		△ 170	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		特別勤務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		20,073	16,894				1,200		47,541
	前 年 度		19,698	16,546				1,140		45,736
	比 較		375	348				60		1,805

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		57,953	35,202	93,155	19,341	112,496	
前 年 度	15		58,716	34,102	92,818	20,429	113,247	
比 較	0		△ 763	1,100	337	△ 1,088	△ 751	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度	999	1,836	312	1,629		20		4,578	
	前 年 度	500	1,836	534	724		10		4,748	
	比 較	499	0	△ 222	905		10		△ 170	

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員 特 別 手 当	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
内 訳	本 年 度		13,373	11,255				1,200		35,202
	前 年 度		13,375	11,235				1,140		34,102
	比 較		△ 2	20				60		1,100

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 0	33,364		12,339	45,703	7,421	53,124	
前 年 度	(17) 0	31,654		11,634	43,288	7,243	50,531	
比 較	(0) 0	1,710		705	2,415	178	2,593	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時 間 外	宿 日 直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期 末	勤 勉	寒 冷 地	教 員 特 別 手 当	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		6,700	5,639						12,339
	前 年 度		6,323	5,311						11,634
	比 較		377	328						705

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 763	給与改定に伴う増減分	1,958		
		昇給に伴う増加分	695		
		その他の増減分	△ 3,416	異動等による調整	
職 員 手 当	1,805	制度改正に伴う増減分	398	期末手当 199 勤勉手当 199	支給月数 期末手当 2.5月→2.525月 勤勉手当 2.1月→2.125月
		その他の増減分	1,407	異動等による調整	

(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	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,350
	平均給与月額(円)	350,112
	平均年齢(歳)	39.00
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,300
	平均給与月額(円)	359,530
	平均年齢(歳)	41.14

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)
本 年 度	高 校 卒	202,000
	大 学 卒	234,900
国 の 制 度 (一 般 職)	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 8 年 1月1日現在	1級	3	21.4
	2級	2	14.3
	3級	3	21.4
	4級	3	21.4
	5級	2	14.3
	6級	1	7.2
	7級		
	計	14	100.0
令 和 7 年 1月1日現在	1級	2	14.3
	2級	2	14.3
	3級	4	28.6
	4級	3	21.4
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級		
	計	14	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
行 政 職	主 事	主 事 専 門 員	係 長 調 整 主 任 主 任	主 査 係 長 調 整 主 任	課 長 補 佐 副 主 幹	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	11
		8号給 (人)	1
比率 (B) / (A) (%)	86.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	9
		8号給 (人)	2
比率 (B) / (A) (%)	92.9		

※前年度は令和8年1月1日の昇給実績。

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	(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	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の支給率。

カ 定年退職及び勸奨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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の1/2 (その控除した額の1/2が17,000円を超えるとき は17,000円) を11,000円に加算した額
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 (令和8年1月1日現在) 2 km以上 4 km未満 2,500円 4 km以上 6 km未満 4,200円 6 km以上 8 km未満 5,600円 8 km以上 10km未満 7,000円 10km以上 12km未満 8,200円 12km以上 14km未満 9,500円 14km以上 16km未満 10,600円 16km以上 18km未満 11,800円 18km以上 20km未満 12,900円 20km以上 22km未満 14,000円 22km以上 24km未満 15,100円 24km以上 26km未満 16,100円 26km以上 28km未満 17,100円 28km以上 30km未満 18,200円 30km以上 32km未満 19,200円 32km以上 34km未満 20,300円 34km以上 36km未満 21,400円 36km以上 38km未満 22,500円 38km以上 40km未満 23,500円 40km以上 45km未満 25,400円 45km以上 50km未満 28,300円 50km以上 55km未満 31,300円 55km以上 60km未満 34,200円 60km以上 37,200円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前年度末までの 支出額（見込）		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (令和)	金 額 (千円)	期 間 (令和)	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	市 債 (千円)	その他 (千円)	
帳票等印字封入業務委託料	52,085	7年度		8年度 ～12年度	34,990			34,990	

令和 8 年度酒田市風力発電事業特別会計予算

令和 8 年度酒田市の風力発電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 419,818 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 24 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 事業収入		418,111
	1 事業収入	418,111
2 財産収入		1,701
	1 財産運用収入	1,701
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		5
	1 雑入	5
	歳 入 合 計	419,818

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	風力発電事業費	126,196
	1 風力発電事業費	126,196
2	基金積立金	39,927
	1 基金積立金	39,927
3	公債費	210,768
	1 公債費	210,768
4	諸支出金	39,927
	1 一般会計繰出金	39,927
5	予備費	3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	419,818

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	418,111	411,476	6,635
2 財産収入	1,701	771	930
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5	5	0
歳入合計	419,818	412,253	7,565

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 風力発電事業費	126,196	136,817	△10,621			126,196	0
2 基金積立金	39,927	30,801	9,126			39,927	0
3 公債費	210,768	210,835	△67			210,768	0
4 諸支出金	39,927	30,800	9,127			39,927	0
5 予備費	3,000	3,000	0			3,000	0
歳 出 合 計	419,818	412,253	7,565	0	0	419,818	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 売電収入	千円 418,107	千円 411,472	千円 6,635	1 売電収入	千円 418,107	千円
2 使用料	4	4	0	1 使用料	4	
計	418,111	411,476	6,635			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	255	255	0	1 財産貸付収入	255	
2 利子及び配当金	1,446	516	930	1 風力発電施設 管理基金利子 収入	1,446	
計	1,701	771	930			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	5	5	0	1 雑入	5	
計	5	5	0			

3 歳 出

1 款 風力発電事業費

1 項 風力発電事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 風力発電事業費	千円 126,196	千円 136,817	千円 △10,621	千円	千円	千円 126,196	千円		千円	○商工港湾課 1 風力発電施設管理事業 会計年度任用職員報酬 諸手当 共済費 報償金 普通旅費 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 借上料 施設備品購入費 管理施設維持費負担金 山形県企業局維持管理等負担金 日本風力発電協会負担金 売電用計量器交換工事負担金 消費税
										126,196 3,295 1,118 671 48 148 4,388 2,317 388 23,933 1,685 47,551 67 1,065 187 3,339 10 370 35,616
計	126,196	136,817	△10,621	0	0	126,196	0			

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	39,927	30,801	9,126			39,927		24 積立金	39,927	○商工港湾課 1 風力発電施設管理基金積立金 風力発電施設管理基金積立金	39,927 39,927
計	39,927	30,801	9,126	0	0	39,927	0				

3款 公債費
1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	千円 209,986	千円 209,986	千円 0	千円	千円	千円 209,986	千円	22 償還金、利子 及び割引料	千円 209,986	○商工港湾課 1 公債費元金 元金償還金 209,986 209,986
2 利子	782	849	△67			782		22 償還金、利子 及び割引料	782	○商工港湾課 1 公債費利子 利子償還金 782 782
計	210,768	210,835	△67	0	0	210,768	0			

4款 諸支出金
1項 一般会計繰出金

1 一般会計繰 出金	39,927	30,800	9,127			39,927		27 繰出金	39,927	○商工港湾課 1 一般会計繰出金 一般会計繰出金 39,927 39,927
計	39,927	30,800	9,127	0	0	39,927	0			

5款 予備費
1項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000				
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0	3,295		1,118	4,413	671	5,084	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
前 年 度	(1) 0	3,212		1,084	4,296	673	4,969	会計年度任用職員以外の 職員数 0人
比 較	(0) 0	83		34	117	△ 2	115	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものを。

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	単 身	特 殊	特 地	時間外	宿日直
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	赴 任 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉	寒冷地	教 員	地 域	児 童	退 職	計
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度		607	511						1,118
	前 年 度		589	495						1,084
	比 較		18	16						34

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

区 分	前々年度末 現在高 (千円)	前年度末 現在高見込額 (千円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (千円)
			当該年度中 起債見込額 (千円)	当該年度中 元金償還見込額 (千円)	
1. 普通債	2,565,979	2,355,993		209,986	2,146,007
(1) 電気事業債	2,565,979	2,355,993		209,986	2,146,007
計	2,565,979	2,355,993		209,986	2,146,007

令和 8 年度酒田市駐車場事業特別会計予算

令和 8 年度酒田市の駐車場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 36,628 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 24 日 提 出

酒田市長 矢口 明子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 事業収入		27,840
	1 事業収入	27,840
2 財産収入		527
	1 財産運用収入	527
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		10
	1 雑入	10
5 繰入金		8,250
	1 基金繰入金	8,250
	歳 入 合 計	36,628

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	駐車場事業費	35,627
	1 駐車場費	35,627
2	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		36,628

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	27,840	24,652	3,188
2 財産収入	527	537	△10
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	10	11	△1
5 繰入金	8,250	0	8,250
歳入合計	36,628	25,201	11,427

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 駐車場事業費	35,627	20,901	14,726			35,627	0
2 基金積立金	1	3,300	△3,299			1	0
3 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	36,628	25,201	11,427	0	0	36,628	0

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 27,840	千円 24,652	千円 3,188	1 使用料	千円 27,840	千円 1 中央地下駐車場使用料 7,596 2 空港レンタカー駐車場使用料 4,149 3 駐車場占用使用料 53 4 中町にぎわい健康プラザ駐車場使用料 16,042
計	27,840	24,652	3,188			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	519	519	0	1 財産貸付収入	519	
2 利子及び配当金	8	18	△10	1 基金利子収入	8	
計	527	537	△10			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	10	11	△1	1 雑入	10	
計	10	11	△1			

5 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	8,250	0	8,250	1 基金繰入金	8,250	
計	8,250	0	8,250			

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 駐車場管理費	千円 35,627	千円 20,901	千円 14,726	千円	千円	千円 35,627	千円	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	千円 5,988 1,632 25,168 1,732 1,107	○都市デザイン課 1 駐車場管理運営事業 修繕料 燃料費及び光熱水費 一般需用費 保険料 一般役務費 施設管理委託料 借上料 消費税	千円 35,627 1,668 3,719 601 87 1,545 25,168 1,732 1,107
計	35,627	20,901	14,726	0	0	35,627	0				

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	1	3,300	△3,299			1		24 積立金	1	○都市デザイン課 1 駐車場整備基金積立金 駐車場整備基金積立金	1 1
計	1	3,300	△3,299	0	0	1	0				

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				