

令和8年度

予算に関する説明書

(特別会計)

海 南 市

目

次

令和8年度海南市国民健康保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	1
令和8年度海南市後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	49
令和8年度海南市介護保険特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	85
令和8年度海南市赤坂地区排水処理事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	141
令和8年度海南市つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	171
令和8年度海南市港湾施設事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書	199

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
予 算 整 理 表

令和8年度 国民健康保険特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 国 民 健 康 保 険 税		1,017,339	補正額					
			現計額					
2 使 用 料 及 び 手 数 料		310	補正額					
			現計額					
3 国 庫 支 出 金		5,280	補正額					
			現計額					
4 県 支 出 金		4,005,763	補正額					
			現計額					
5 財 産 収 入		510	補正額					
			現計額					
6 繰 入 金		676,888	補正額					
			現計額					
7 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
8 諸 収 入		14,404	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		5,720,495	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 総 務 費		131,793	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		3,921,926	補正額					
			現計額					
3 国民健康保険事業費納付金		1,525,138	補正額					
			現計額					
4 保 健 事 業 費		126,150	補正額					
			現計額					
5 基 金 積 立 金		510	補正額					
			現計額					
6 公 債 費		188	補正額					
			現計額					
7 諸 支 出 金		4,790	補正額					
			現計額					
8 予 備 費		10,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		5,720,495	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

[illegible]

国民健康保険特別会計

令和 8 年度

海南省国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

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	国	民	健	康	保	險	税	1, 017, 339	
2	使	用	料	及	び	手	数	料	310
3	国	庫	支	出	金			5, 280	
4	県	支	出	金				4, 005, 763	
5	財	産	収	入				510	
6	繰	入	金					676, 888	
7	繰	越	金					1	
8	諸	収	入					14, 404	
歳 入 合 計								5, 720, 495	

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	131,793	128,166
2	保険給付費	3,921,926	3,489,186
3	国民健康保険事業費納付金	1,525,138	1,506,887
4	保健事業費	126,150	135,111
5	基金積立金	510	144
6	公債費	188	150
7	諸支出金	4,790	6,000
8	予備費	10,000	10,000
歳出合計		5,720,495	5,275,644

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	1,017,339	1,017,721	△382
	1	国民健康保険税	1,017,339	1,017,721	△382
	1	国民健康保険税	1,017,334	1,017,661	△327
		2 退職被保険者等国民健康保険税	5	60	△55

1 国民健康保険税
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	663,358	医療給付費分現年課税分 663,358
2 後期高齢者支援金分現年課税分	216,481	後期高齢者支援金分現年課税分 216,481
3 介護納付金分現年課税分	74,372	介護納付金分現年課税分 74,372
4 子ども・子育て支援金分現年課税分	24,346	子ども・子育て支援金分現年課税分 24,346
5 医療給付費分滞納繰越分	25,716	医療給付費分滞納繰越分 25,716
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,841	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,841
7 介護納付金分滞納繰越分	5,220	介護納付金分滞納繰越分 5,220
1 医療給付費分滞納繰越分	3	医療給付費分滞納繰越分 3
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
3 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理手数料	10	諸証明手数料 10
2 督促手数料	300	督促手数料 300

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		国庫支出金	5,280	0	5,280
	1	国庫補助金	5,280	0	5,280
		1 子ども・子育て支援事業費補助金	5,280	0	5,280

3 国庫支出金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 子ども・子育て支援事業費補助金	5,280	子ども・子育て支援事業費補助金 基本額	5,280 5,280千円の全額

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		県支出金	4,005,763	3,577,581	428,182
	1	県補助金	4,005,763	3,577,581	428,182
		1 保険給付費等交付金	3,990,715	3,561,581	429,134
		2 財政対策費補助金	15,048	16,000	△952

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
6		繰入金	676,888	663,586	13,302
	1	一般会計繰入金	606,888	593,586	13,302
		1 一般会計繰入金	606,888	593,586	13,302
	2	基金繰入金	70,000	70,000	0
		1 国民健康保険基金繰入金	70,000	70,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	338,247	保険基盤安定繰入金 338,247
2 未就学児均等割保険税繰入金	2,605	未就学児均等割保険税繰入金 2,605
3 職員給与費等繰入金	161,305	職員給与費等繰入金 161,305
4 産前産後保険税繰入金	364	産前産後保険税繰入金 364
5 財政安定化支援事業繰入金	87,415	財政安定化支援事業繰入金 87,415
6 その他一般会計繰入金	16,952	福祉医療波及分 16,952
1 国民健康保険基金繰入金	70,000	国民健康保険基金繰入金 70,000

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
8		諸収入	14,404	16,301	△1,897
	1	延滞金、加算金及び過料	7,320	7,500	△180
		1 延滞金	7,300	7,300	0
		2 退職被保険者等延滞金	20	200	△180
	2	市預金利子	100	100	0
		1 市預金利子	100	100	0
	3	雑入	6,984	8,701	△1,717
		1 滞納処分費	177	177	0
		2 第三者納付金	6,000	7,700	△1,700
		3 返納金	700	700	0
		4 雑入	107	124	△17

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分延滞金	5,300	医療給付費分延滞金	5,300
2 後期高齢者支援金分延滞金	1,000	後期高齢者支援金分延滞金	1,000
3 介護納付金分延滞金	1,000	介護納付金分延滞金	1,000
1 医療給付費分延滞金	10	医療給付費分延滞金	10
2 後期高齢者支援金分延滞金	5	後期高齢者支援金分延滞金	5
3 介護納付金分延滞金	5	介護納付金分延滞金	5
1 預金利子	100	金融機関等預金利子	100
1 滞納処分費	177	滞納処分費	177
1 第三者納付金	6,000	第三者納付金	6,000
1 返納金	700	返納金	700
1 雑入	107	雇用保険料返戻金	107

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	131,793	128,166	3,627	14,336		539	116,918
	1	総務管理費	102,996	93,096	9,900	7,577		10	95,409
		1 一般管理費	98,332	89,842	8,490	5,803		10	92,519
		2 連合会負担金	4,664	3,254	1,410	1,774			2,890
2	徴税费	8,847	11,359	△2,512	148		300	8,399	
	1 賦課徴収費	8,847	11,359	△2,512	148		300	8,399	
3	収納率向上対策事業費	8,359	11,542	△3,183	2,000		212	6,147	
	1 収納率向上対策事業費	8,359	11,542	△3,183	2,000		212	6,147	

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	40,550	○職員給与費 75,479
3 職 員 手 当 等	21,972	2 一般職給 1 1 人 40,550
4 共 済 費	12,957	3 扶養手当 1,272
10 需 用 費	1,058	3 住居手当 1,008
11 役 務 費	7,195	3 通勤手当 881
12 委 託 料	7,826	3 時間外勤務手当 2,490
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,250	3 期末勤勉手当 16,321
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	524	4 職員共済組合負担金 12,957
		○一般管理事務費 22,853
		10 消耗品費 239
		10 印刷製本費 809
		10 修繕料 10
		11 通信運搬費 1,951
		11 手数料 5,244
		12 システム修正委託料 5,720
		12 国保情報集約システム保守管理委託料 1,732
		12 国保情報データベースシステム保守管理委託料 374
		13 有料道路通行料 10
		13 駐車場使用料 1
		13 システム使用料 6,083
		13 複写機賃借料 156
		18 オンライン資格確認等システム運営費負担金 524
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,664	○国保連合会負担金 4,664
		18 負担金 4,664
10 需 用 費	754	○賦課徴収事務費 8,847
11 役 務 費	3,884	10 消耗品費 77
12 委 託 料	3,977	10 印刷製本費 677
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	232	11 通信運搬費 3,042
		11 手数料 842
		12 システム運営委託料 3,977
		18 地方税共同機構負担金 232
1 報 酬	4,517	○収納率向上対策事業 8,359
3 職 員 手 当 等	1,817	1 会計年度任用職員報酬 2 人 4,517
4 共 済 費	1,147	3 期末勤勉手当 1,817
		4 職員共済組合負担金 423
		4 社会保険料 724

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	医療費適正化対策事業費	11,238	11,816	△578	4,611		17	6,610
	1	医療費適正化対策事業費	11,238	11,816	△578	4,611		17	6,610
	5	運営協議会費	353	353	0				353
	1	運営協議会費	353	353	0				353

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	138	8 費用弁償 128
10 需 用 費	178	8 普通旅費 10
11 役 務 費	562	10 消耗品費 117
		10 印刷製本費 61
		11 通信運搬費 277
		11 手数料 285
1 報 酬	2,590	○医療費適正化対策事業 11,238
3 職 員 手 当 等	862	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,590
4 共 済 費	558	3 期末勤勉手当 862
8 旅 費	69	4 職員共済組合負担金 214
10 需 用 費	1,293	4 社会保険料 344
11 役 務 費	5,866	8 費用弁償 69
		10 消耗品費 1,244
		10 印刷製本費 49
		11 通信運搬費 3,029
		11 手数料 2,837
1 報 酬	347	○国民健康保険運営協議会事業 353
10 需 用 費	6	1 委員報酬 347
		1 5人 1人日額 7,700円
		10 食糧費 6

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	3,921,926	3,489,186	432,740	3,920,746			1,180
	1	療養諸費	3,444,742	3,065,086	379,656	3,443,562			1,180
		1 療養給付費	3,377,600	3,002,235	375,365	3,377,600			
		2 療養費	54,119	49,087	5,032	54,119			
		3 審査支払手数料	13,023	13,764	△741	11,843			1,180
	2	高額療養費	462,268	405,983	56,285	462,268			
		1 高額療養費	461,768	405,483	56,285	461,768			
		2 高額介護合算療養費	500	500	0	500			
	3	移送費	10	10	0	10			
		1 移送費	10	10	0	10			
	4	出産育児費	12,506	15,007	△2,501	12,506			
		1 出産育児一時金	12,506	15,007	△2,501	12,506			
	5	葬祭費	2,400	3,000	△600	2,400			
		1 葬祭費	2,400	3,000	△600	2,400			
	廃項	傷病手当金	0	100	△100				
		傷病手当金	0	100	△100				

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	3,377,600	○療養給付費 18 負担金 3,377,600 3,377,600
18 負担金、補助 及び交付金	54,119	○療養費 18 負担金 54,119 54,119
11 役 務 費	13,023	○審査支払手数料 11 手数料 13,023 13,023
18 負担金、補助 及び交付金	461,768	○高額療養費 18 負担金 461,768 461,768
18 負担金、補助 及び交付金	500	○高額介護合算療養費 18 負担金 500 500
18 負担金、補助 及び交付金	10	○移送費 18 負担金 10 10
11 役 務 費	6	○出産育児一時金 11 手数料 12,506 6
18 負担金、補助 及び交付金	12,500	18 支給金 12,500 12,500
18 負担金、補助 及び交付金	2,400	○葬祭費支給金事業 18 支給金 2,400 2,400
		廃項整理
		廃目整理

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		国民健康保険事業費納付金	1, 525, 138	1, 506, 887	18, 251	36, 537		6, 700	1, 481, 901
	1	医療給付費分	1, 064, 092	1, 075, 580	△11, 488	36, 537		6, 700	1, 020, 855
		1 医療給付費分	1, 064, 092	1, 075, 580	△11, 488	36, 537		6, 700	1, 020, 855
	2	後期高齢者支援金等分	316, 897	323, 119	△6, 222				316, 897
		1 後期高齢者支援金等分	316, 897	323, 119	△6, 222				316, 897
	3	介護納付金分	112, 372	108, 188	4, 184				112, 372
		1 介護納付金分	112, 372	108, 188	4, 184				112, 372
	4	子ども・子育て支援納付金分	31, 777	0	31, 777				31, 777
1 子ども・子育て支援納付金分		31, 777	0	31, 777				31, 777	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,064,092	○医療給付費分納付金 18 納付金 1,064,092 1,064,092
18 負担金、補助 及び交付金	316,897	○後期高齢者支援金等分納付金 18 納付金 316,897 316,897
18 負担金、補助 及び交付金	112,372	○介護納付金分納付金 18 納付金 112,372 112,372
18 負担金、補助 及び交付金	31,777	○子ども・子育て支援納付金 18 納付金 31,777 31,777

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		保健事業費	126,150	135,111	△8,961	39,424		55	86,671
	1	特定健康診 査等事業費	121,890	132,103	△10,213	37,006		36	84,848
		1 特定健康診 査等事業費	121,890	132,103	△10,213	37,006		36	84,848
	2	保健事業費	4,260	3,008	1,252	2,418		19	1,823
		1 健康管理費	4,260	3,008	1,252	2,418		19	1,823

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	510	○基金積立金 24 国民健康保険基金積立金

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	188	○一時借入金 22 利子

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	4,790	○過誤納金還付金等 4,790 22 保険税等過誤納金還付金 4,750 22 還付加算金 40

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 予備費
		10,000 10,000

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	347	0	0	0	347	0	347	
前 年 度	15	347	0	0	0	347	0	347	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14	53,099	28,845	81,944	17,067	99,011	
前 年 度	14	52,413	28,036	80,449	17,270	97,719	
比 較	0	686	809	1,495	△ 203	1,292	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外・休 日勤務手当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円) (総合事務組合 退職手当負担金)	その他の 手 当 (千円)
	本 年 度	1,644	0	21,475	3,490	0	1,009	0	1,227	0	0
	前 年 度	1,668	0	21,122	3,490	0	991	0	765	0	0
	比 較	△ 24	0	353	0	0	18	0	462	0	0

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)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	14,770	4,819	19,589	3,532	23,121	
前 年 度	7	15,484	5,534	21,018	3,494	24,512	
比 較	△ 1	△ 714	△ 715	△ 1,429	38	△ 1,391	

職員数は、2カ月以上の任用期間があり、1週間当たり20時間以上勤務する会計年度任用職員の人数

(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	686	1. 給与改定に伴う増加分	1,681		給与改定の状況
					給料の改定率 3.24% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	342		昇給率 0.65%
		3. その他の増減分	△ 1,337		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
					本年度 14 人 0 人 14 人 前年度 14 人 0 人 14 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員手当	809	1. 給与改定に伴う増加分	893		
		2. その他の増減分	△ 84		

(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	区 分		一般行政職
8年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,193	7年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,586
	平均給与月額(円)	364,551		平均給与月額(円)	336,736
	平均年齢	45歳7月		平均年齢	43歳0月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職Ⅰ(円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日現在	7 級	0	0.0	7年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	4	28.6		4 級	5	35.7
	3 級	2	14.3		3 級	1	7.1
	2 級	6	42.9		2 級	5	35.7
	1 級	2	14.3		1 級	3	21.4
	計	14	100.0		計	14	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長	課長	班長	主任	副主任	主技 事師

エ 昇給

区 分			職 種	区 分			職 種
			一般行政職				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		12		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		12
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	1			2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0
		4号給 (人)	11			4号給 (人)	11
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		85.7		比 率 (B) / (A) (%)		85.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 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	－

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
予 算 整 理 表

令和8年度 後期高齢者医療特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 保 険 料		972,257	補正額					
			現計額					
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11	補正額					
			現計額					
3 国 庫 支 出 金		96	補正額					
			現計額					
4 繰 入 金		1,147,891	補正額					
			現計額					
5 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
6 諸 収 入		20,614	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		2,140,870	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 総 務 費		61,208	補正額					
			現計額					
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,077,777	補正額					
			現計額					
3 公 債 費		75	補正額					
			現計額					
4 諸 支 出 金		810	補正額					
			現計額					
5 予 備 費		1,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		2,140,870	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

後期高齢者医療特別会計

令和 8 年度

海南省後期高齡者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

計 合 入 歳

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保險料	972,257	880,957	91,300
	1	後期高齢者医療保険料	972,257	880,957	91,300
	1	後期高齢者医療保険料	972,257	880,957	91,300

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	547,815	現年度分特別徴収保険料	547,815
2 現年度分普通徴収保険料	421,684	現年度分普通徴収保険料	421,684
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,758	滞納繰越分普通徴収保険料	2,758

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	11	11	0
	1	手数料	11	11	0
		1 諸証明手数料	1	1	0
		2 督促手数料	10	10	0

節		説明
区 分	金 額	
1 諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
1 督促手数料	10	督促手数料 10

[illegible]

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
6		諸収入	20,614	22,361	△1,747
	1	延滞金、加算金及び過料	100	100	0
		1 延滞金	100	100	0
	2	市預金利子	50	50	0
		1 市預金利子	50	50	0
	3	受託事業収入	19,576	21,134	△1,558
		1 総務費受託事業収入	19,576	21,134	△1,558
	4	雑入	888	1,077	△189
		1 雑入	888	1,077	△189

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	100	延滞金 100
1 預金利子	50	金融機関等預金利子 50
1 総務管理受託事業収入	19,576	高齢者保健事業受託料 19,576
1 雑入	888	雇用保険料返戻金 78 その他雑入 810

3 歳 出

[illegible]

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	10,008	○職員給与費 26,609
2 給料	14,925	2 一般職給 4人 14,925
3 職員手当等	11,051	3 通勤手当 400
4 共済費	7,158	3 時間外勤務手当 775
		3 期末勤勉手当 5,866
		4 職員共済組合負担金 4,643
7 報償費	196	○一般管理事務費 12,244
8 旅費	296	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,275
10 需用費	661	3 期末勤勉手当 922
11 役務費	5,419	4 職員共済組合負担金 226
12 委託料	641	4 社会保険料 363
13 使用料及び賃借料	2,818	8 費用弁償 24
		10 消耗品費 73
		10 印刷製本費 170
		11 通信運搬費 5,373
		13 駐車場使用料 2
		13 システム使用料 2,816
26 公課費	1,850	○保健事業 16,170
		1 会計年度任用職員報酬 3人 7,733
		3 期末勤勉手当 3,088
		4 職員共済組合負担金 717
		4 社会保険料 1,209
		7 報償金 196
		8 費用弁償 272
		10 消耗品費 295
		10 印刷製本費 123
		11 通信運搬費 46
		12 重複・多剤服薬等指導支援業務委託料 641
		26 消費税 1,850
10 需用費	497	○徴収事務費 6,185
11 役務費	3,230	10 消耗品費 95
12 委託料	2,458	10 印刷製本費 402
		11 通信運搬費 2,811
		11 手数料 419
		12 システム運営委託料 2,458

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	75	○一時借入金 22 利子

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	810	○過誤納金還付金等 810 22 保険料等過誤納金還付金 800 22 還付加算金 10

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	14,925	7,041	21,966	4,643	26,609	
前 年 度	4	14,434	6,831	21,265	4,644	25,909	
比 較	0	491	210	701	△ 1	700	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (総合事務組合 退職手当負担金) (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	5,866	775	0	400	0	0	0	0
	前 年 度	198	0	5,724	775	0	134	0	0	0	0
	比 較	△ 198	0	142	0	0	266	0	0	0	0

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)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	10,008	4,010	14,018	2,515	16,533	
前 年 度	4	9,556	3,366	12,922	2,423	15,345	
比 較	0	452	644	1,096	92	1,188	

職員数は、2カ月以上の任用期間があり、1週間当たり20時間以上勤務する会計年度任用職員の人数

(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	491	1. 給与改定に伴う増加分	451		給与改定の状況 給料の改定率 3.24% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	90		
		3. その他の増減分	△ 50		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
職員手当	210				本年度 4 人 0 人 4 人
					前年度 4 人 0 人 4 人
					増 減 0 人 0 人 0 人
		1. 給与改定に伴う増加分	238		
		2. その他の増減分	△ 28		

(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	区 分		一般行政職
8年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,300	7年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,350
	平均給与月額(円)	365,987		平均給与月額(円)	320,961
	平均年齢	44歳2月		平均年齢	38歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職Ⅰ(円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日現在	7 級	0	0.0	7年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0		4 級	0	0.0
	3 級	2	50.0		3 級	2	50.0
	2 級	2	50.0		2 級	2	50.0
	1 級	0	0.0		1 級	0	0.0
	計	4	100.0		計	4	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長	課長	班長	主任	副主任	主技 事師

エ 昇給

区 分			職 種	区 分			職 種
			一般行政職				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3			4号給 (人)	4
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0		比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 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	－

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 整 理 表

令和8年度 介護保険特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 保 険 料		1,170,920	補正額					
			現計額					
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2	補正額					
			現計額					
3 国 庫 支 出 金		1,737,619	補正額					
			現計額					
4 支 払 基 金 交 付 金		1,791,381	補正額					
			現計額					
5 県 支 出 金		959,813	補正額					
			現計額					
6 財 産 収 入		3,511	補正額					
			現計額					
7 繰 入 金		1,237,013	補正額					
			現計額					
8 繰 越 金		1	補正額					
			現計額					
9 諸 収 入		4,403	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 入 合 計		6,904,663	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 総 務 費		155,316	補正額					
			現計額					
2 保 険 給 付 費		6,422,594	補正額					
			現計額					
3 地 域 支 援 事 業 費		310,192	補正額					
			現計額					
4 基 金 積 立 金		3,511	補正額					
			現計額					
5 公 債 費		1,000	補正額					
			現計額					
6 諸 支 出 金		2,050	補正額					
			現計額					
7 予 備 費		10,000	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳 出 合 計		6,904,663	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

(単位:千円)

介 護 保 険 特 別 会 計

令和8年度

海 南 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出予算事項別明細書

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	1, 170, 920
2	使 用 料 及 び 手 数 料	2
3	国 庫 支 出 金	1, 737, 619
4	支 払 基 金 交 付 金	1, 791, 381
5	県 支 出 金	959, 813
6	財 産 収 入	3, 511
7	繰 入 金	1, 237, 013
8	繰 越 金	1
9	諸 収 入	4, 403
歳 入 合 計		6, 904, 663

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	155,316	166,551
2	保険給付費	6,422,594	6,432,419
3	地域支援事業費	310,192	317,706
4	基金積立金	3,511	1,681
5	公債費	1,000	1,000
6	諸支出金	2,050	2,050
7	予備費	10,000	10,000
歳出合計		6,904,663	6,931,407

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1,170,920	1,162,042	8,878
	1	介護保険料	1,170,920	1,162,042	8,878
		1 第 1 号被保険者保険料	1,170,920	1,162,042	8,878

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,079,347	現年度分特別徴収保険料 1,079,347
2 現年度分普通徴収保険料	89,388	現年度分普通徴収保険料 89,388
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,185	滞納繰越分普通徴収保険料 2,185

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		使用料及び手数料	2	2	0
	1	手数料	2	2	0
		1 総務手数料	2	2	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	1	諸証明手数料	1
2 徴収手数料	1	督促手数料	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		国庫支出金	1,737,619	1,778,234	△40,615
	1	国庫負担金	1,171,929	1,172,973	△1,044
		1 介護給付費国庫負担金	1,171,929	1,172,973	△1,044
	2	国庫補助金	565,690	605,261	△39,571
		1 調整交付金	471,731	495,339	△23,608
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,629	45,271	△2,642
		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）	36,160	33,949	2,211
		4 保険者機能強化推進交付金	4,228	4,697	△469
		5 介護保険保険者努力支援交付金	9,248	10,275	△1,027
		6 介護保険事業費補助金	1,694	330	1,364
		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	0	15,400	△15,400

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費負担金	1,171,928	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,173,780千円の20/100 基本額 2,247,814千円の15/100	1,171,928
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分調整交付金	471,730	現年度分調整交付金 基本額 6,634,743千円の7.11/100	471,730
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分地域支援事業交付金	42,629	現年度分地域支援事業交付金 基本額 213,149千円の20/100	42,629
1 現年度分地域支援事業交付金	36,160	現年度分地域支援事業交付金 基本額 93,923千円の38.5/100	36,160
1 保険者機能強化推進交付金	4,228	保険者機能強化推進交付金 基本額 4,228千円の全額	4,228
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,248	介護保険保険者努力支援交付金 基本額 9,248千円の全額	9,248
1 介護保険事業費補助金	1,694	介護保険事業費補助金 基本額 3,388千円の1/2	1,694
		廃目整理	

4 支払基金交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費交付金	1,733,830	現年度分介護給付費交付金 基本額 6,421,594千円の27/100	1,733,830
2 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分地域支援事業支援交付金	57,550	現年度分地域支援事業支援交付金 基本額 213,149千円の27/100	57,550

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		県支出金	959,813	966,636	△6,823
	1	県負担金	915,090	917,238	△2,148
		1 介護給付費県負担金	915,090	917,238	△2,148
	2	県補助金	44,723	49,398	△4,675
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,643	28,294	△1,651
		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）	18,080	16,974	1,106
		地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	0	4,130	△4,130

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護給付費負担金	915,089	現年度分介護給付費負担金 基本額 4,173,780千円の12.5/100 基本額 2,247,814千円の17.5/100	915,089
2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金	1
1 現年度分地域支援事業交付金	26,643	現年度分地域支援事業交付金 基本額 213,149千円の12.5/100	26,643
1 現年度分地域支援事業交付金	18,080	現年度分地域支援事業交付金 基本額 93,923千円の19.25/100	18,080
		廃目整理	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		繰入金	1,237,013	1,220,759	16,254
	1	一般会計繰入金	1,068,021	1,062,094	5,927
		1 介護給付費繰入金	802,699	803,927	△1,228
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,643	28,294	△1,651
		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）	18,080	16,974	1,106
		4 低所得者保険料軽減繰入金	67,262	66,492	770
		5 その他一般会計繰入金	153,337	146,407	6,930
	2	基金繰入金	168,992	158,665	10,327
		1 介護給付費準備基金繰入金	168,992	158,665	10,327

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	802,699	介護給付費繰入金	802,699
1 地域支援事業繰入金	26,643	地域支援事業繰入金	26,643
1 地域支援事業繰入金	18,080	地域支援事業繰入金	18,080
1 低所得者保険料軽減繰入金	67,262	低所得者保険料軽減繰入金	67,262
1 その他一般会計繰入金	153,337	その他一般会計繰入金	153,337
1 介護給付費準備基金繰入金	168,992	介護給付費準備基金繰入金	168,992

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
9		諸収入	4,403	4,452	△49
	1	延滞金、加算金及び過料	50	50	0
		1 延滞金	50	50	0
	2	市預金利子	80	80	0
		1 市預金利子	80	80	0
	3	雑入	4,273	4,322	△49
		1 第三者納付金	1,000	1,000	0
		2 雑入	3,273	3,322	△49

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	155,316	166,551	△11,235	1,694		155	153,467
	1	総務管理費	90,794	104,045	△13,251	1,694		18	89,082
		1 一般管理費	90,284	103,535	△13,251	1,694		18	88,572
		2 連合会負担金	510	510	0				510
	2	徴収費	8,032	6,389	1,643			2	8,030
		1 賦課徴収費	8,032	6,389	1,643			2	8,030
	3	介護認定審査会費	56,490	56,117	373			135	56,355
		1 介護認定審査会費	13,378	13,498	△120			17	13,361

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,460	○職員給与費 73,855
2 給 料	39,272	2 一般職給 10人 39,272
3 職 員 手 当 等	22,514	3 扶養手当 1,368
4 共 済 費	13,581	3 通勤手当 590
8 旅 費	64	3 時間外勤務手当 3,578
10 需 用 費	901	3 期末勤勉手当 16,056
11 役 務 費	2,243	4 職員共済組合負担金 12,991
12 委 託 料	3,718	○一般管理事務費 16,240
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,491	1 会計年度任用職員報酬 1人 2,275
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	40	3 期末勤勉手当 922
		4 職員共済組合負担金 226
		4 社会保険料 364
		8 費用弁償 64
		10 消耗品費 356
		10 印刷製本費 541
		11 通信運搬費 2,023
		11 手数料 220
		12 システム修正委託料 3,718
		13 システム使用料 5,482
		13 介護給付費標準マスター使用料 9
		18 研修会等参加負担金 40
		○地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会事業 189
		1 委員報酬 185
		6人 1人日額 7,700円
		10 食糧費 4
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	510	○国保連合会負担金 510
		18 負担金 510
10 需 用 費	806	○賦課徴収事務費 8,032
11 役 務 費	3,664	10 消耗品費 129
12 委 託 料	3,562	10 印刷製本費 677
		11 通信運搬費 3,104
		11 手数料 560
		12 システム運営委託料 3,562
1 報 酬	11,235	○介護認定審査会事業 13,378
3 職 員 手 当 等	922	1 委員報酬 8,960
		20人 1人日額 20,000円

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	589	1 会計年度任用職員報酬 1 人 2,275
8 旅 費	32	3 期末勤勉手当 922
10 需 用 費	86	4 職員共済組合負担金 226
13 使用料及び 賃 借 料	514	4 社会保険料 363
		8 費用弁償 32
		10 消耗品費 27
		10 食糧費 59
		13 システム使用料 514
1 報 酬	15,032	○認定調査等事務費 43,112
3 職 員 手 当 等	6,090	1 会計年度任用職員報酬 6 人 15,032
4 共 済 費	3,855	3 期末勤勉手当 6,090
8 旅 費	290	4 職員共済組合負担金 1,457
10 需 用 費	578	4 社会保険料 2,398
11 役 務 費	16,926	8 費用弁償 290
12 委 託 料	330	10 消耗品費 238
13 使用料及び 賃 借 料	11	10 燃料費 12
		10 印刷製本費 306
		10 修繕料 22
		11 通信運搬費 2,019
		11 手数料 14,899
		11 保険料 8
		12 介護認定調査委託料 330
		13 駐車場使用料 11

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	6,422,594	6,432,419	△9,825	2,543,595		1,734,831	2,144,168
	1	介護サービス等諸費	5,807,337	5,823,414	△16,077	2,299,929		1,568,643	1,938,765
		1 居宅介護サービス給付費	2,287,498	2,295,711	△8,213	905,935		617,885	763,678
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,055,128	1,057,962	△2,834	417,871		285,004	352,253
		3 施設介護サービス給付費	2,180,304	2,190,637	△10,333	863,487		588,931	727,886
		4 居宅介護福祉用具購入費	7,815	6,206	1,609	3,095		2,111	2,609
		5 居宅介護住宅改修費	15,948	10,661	5,287	6,316		4,308	5,324
		6 居宅介護サービス計画給付費	260,644	262,237	△1,593	103,225		70,404	87,015
	2	介護予防サービス等諸費	268,942	256,906	12,036	106,512		72,646	89,784
		1 介護予防サービス給付費	209,416	196,589	12,827	82,936		56,566	69,914
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,357	7,720	△1,363	2,517		1,717	2,123
		3 介護予防福祉用具購入費	4,039	4,008	31	1,600		1,091	1,348
		4 介護予防住宅改修費	13,630	14,192	△562	5,399		3,682	4,549
		5 介護予防サービス計画給付費	35,500	34,397	1,103	14,060		9,590	11,850

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,287,498	○居宅介護サービス給付費 18 負担金 2,287,498 2,287,498
18 負担金、補助 及び交付金	1,055,128	○地域密着型介護サービス給付費 18 負担金 1,055,128 1,055,128
18 負担金、補助 及び交付金	2,180,304	○施設介護サービス給付費 18 負担金 2,180,304 2,180,304
18 負担金、補助 及び交付金	7,815	○居宅介護福祉用具購入費 18 負担金 7,815 7,815
18 負担金、補助 及び交付金	15,948	○居宅介護住宅改修費 18 負担金 15,948 15,948
18 負担金、補助 及び交付金	260,644	○居宅介護サービス計画給付費 18 負担金 260,644 260,644
18 負担金、補助 及び交付金	209,416	○介護予防サービス給付費 18 負担金 209,416 209,416
18 負担金、補助 及び交付金	6,357	○地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金 6,357 6,357
18 負担金、補助 及び交付金	4,039	○介護予防福祉用具購入費 18 負担金 4,039 4,039
18 負担金、補助 及び交付金	13,630	○介護予防住宅改修費 18 負担金 13,630 13,630
18 負担金、補助 及び交付金	35,500	○介護予防サービス計画給付費 18 負担金 35,500 35,500

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	その他諸費	5,719	5,866	△147	2,265		1,544	1,910
		1 審査支払手数料	5,719	5,866	△147	2,265		1,544	1,910
	4	高額介護サービス等費	174,509	172,333	2,176	69,112		47,137	58,260
		1 高額介護サービス費	174,509	172,333	2,176	69,112		47,137	58,260
	5	特定入所者介護サービス等費	138,445	144,900	△6,455	54,829		37,395	46,221
		1 特定入所者介護サービス費	138,163	144,600	△6,437	54,718		37,319	46,126
		2 特定入所者介護予防サービス費	282	300	△18	111		76	95
	6	高額医療合算介護サービス等費	27,642	29,000	△1,358	10,948		7,466	9,228
		1 高額医療合算介護サービス費	27,642	29,000	△1,358	10,948		7,466	9,228

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	5,719	○審査支払手数料 11 手数料
		5,719 5,719
18 負担金、補助 及び交付金	174,509	○高額介護サービス給付費 18 負担金
		174,509 174,509
18 負担金、補助 及び交付金	138,163	○特定入所者介護サービス給付費 18 負担金
		138,163 138,163
18 負担金、補助 及び交付金	282	○特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金
		282 282
18 負担金、補助 及び交付金	27,642	○高額医療合算介護サービス給付費 18 負担金
		27,642 27,642

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	310,192	317,706	△7,514	152,143		60,670	97,379
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	168,797	180,814	△12,017	76,300		45,575	46,922
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,818	163,391	△9,573	69,426		41,531	42,861
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,979	17,423	△2,444	6,874		4,044	4,061
	2	一般介護予防事業費	46,748	47,850	△1,102	19,878		14,851	12,019
		1 一般介護予防事業費	46,748	47,850	△1,102	19,878		14,851	12,019

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	46	○介護予防・生活支援サービス事業 153,818
12 委 託 料	3,148	10 消耗品費 46
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	12 短期集中予防サービス委託料 3,018
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	150,621	12 生活支援型サービス委託料 130
		13 駐車場使用料 3
		18 介護予防・生活支援サービス費負担金 149,564
		18 高額介護予防サービス費相当事業負担金 1,057
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,979	○介護予防ケアマネジメント事業 14,979
		18 負担金 14,979
1 報 酬	2,275	○職員給与費 5,830
2 給 料	3,075	2 一般職給 1 人 3,075
3 職 員 手 当 等	2,718	3 住居手当 336
4 共 済 費	1,549	3 通勤手当 64
7 報 償 費	928	3 時間外勤務手当 204
8 旅 費	64	3 期末勤勉手当 1,192
10 需 用 費	661	4 職員共済組合負担金 959
11 役 務 費	84	○一般介護予防事業 40,918
12 委 託 料	33,199	1 会計年度任用職員報酬 1 人 2,275
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	3 期末勤勉手当 922
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,175	4 職員共済組合負担金 226
		4 社会保険料 364
		7 報償金 928
		8 費用弁償 64
		10 消耗品費 551
		10 燃料費 67
		10 修繕料 43
		11 通信運搬費 44
		11 保険料 40
		12 介護予防普及啓発事業委託料 30,407
		12 地域介護予防活動支援事業委託料 2,792
		13 有料道路通行料 15
		13 駐車場使用料 5
		18 共同研究事業運営費負担金 2,175

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	93,990	88,242	5,748	55,705		67	38,218
		1 総合相談事 業費	14,550	14,584	△34	8,389		22	6,139
		2 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	33,978	32,459	1,519	20,295		45	13,638
		3 任意事業費	19,395	16,486	2,909	11,219			8,176

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,867	○職員給与費 6,604
2 給 料	3,399	2 一般職給 1 人 3,399
3 職 員 手 当 等	3,238	3 通勤手当 202
4 共 済 費	1,370	3 時間外勤務手当 612
		3 期末勤勉手当 1,317
		4 職員共済組合負担金 1,074
8 旅 費	41	○総合相談事業 7,946
12 委 託 料	3,600	1 会計年度任用職員報酬 1 人 2,867
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12	3 期末勤勉手当 1,107
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23	4 職員共済組合負担金 238
		4 社会保険料 58
		8 費用弁償 24
		8 普通旅費 17
		12 地域総合相談支援等委託料 3,600
		13 有料道路通行料 8
		13 駐車場使用料 4
		18 研修会等参加負担金 23
1 報 酬	5,866	○職員給与費 22,847
2 給 料	12,440	2 一般職給 3 人 12,440
3 職 員 手 当 等	8,545	3 扶養手当 372
4 共 済 費	5,542	3 住居手当 288
7 報 償 費	870	3 通勤手当 242
8 旅 費	114	3 時間外勤務手当 234
10 需 用 費	61	3 期末勤勉手当 5,154
11 役 務 費	116	4 職員共済組合負担金 4,117
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 11,131
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	400	1 会計年度任用職員報酬 2 人 5,866
		3 期末勤勉手当 2,255
		4 職員共済組合負担金 542
		4 社会保険料 883
		7 報償金 870
		8 費用弁償 114
		10 消耗品費 61
		11 通信運搬費 99
		11 手数料 17
		13 駐車場使用料 24
		18 研修会等参加負担金 400
7 報 償 費	4,358	○介護給付費適正化事業 285
10 需 用 費	263	7 報償金 180
11 役 務 費	331	11 手数料 105
		○家族介護支援事業 5,201

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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,881	3,895	△14	2,455			1,426
		5 生活支援体 制整備事業 費	15,579	14,377	1,202	9,482			6,097
		6 認知症総合 支援事業費	6,607	6,441	166	3,865			2,742

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	9,331	10 印刷製本費 18
19 扶 助 費	5,112	11 通信運搬費 41
		11 手数料 30
		19 家族介護用具給付費 5,112
		○成年後見人制度利用支援事業 13,464
		7 報償金 4,128
		11 通信運搬費 5
		12 委託料 9,331
		○認知症高齢者見守り事業 445
		7 報償金 50
		10 消耗品費 245
		11 通信運搬費 150
10 需 用 費	27	○在宅医療・介護連携推進事業 3,881
12 委 託 料	3,854	10 消耗品費 27
		12 委託料 3,854
2 給 料	3,863	○職員給与費 6,807
3 職 員 手 当 等	1,808	2 一般職給 1人 3,863
		3 通勤手当 128
4 共 済 費	1,136	3 時間外勤務手当 108
		3 期末勤勉手当 1,572
7 報 償 費	212	4 職員共済組合負担金 1,136
10 需 用 費	77	○生活支援体制整備事業 8,772
11 役 務 費	18	7 報償金 212
		10 消耗品費 77
12 委 託 料	8,452	11 通信運搬費 18
		12 委託料 8,452
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13	13 有料道路通行料 8
		13 駐車場使用料 5
2 給 料	2,991	○職員給与費 5,722
3 職 員 手 当 等	1,779	2 一般職給 1人 2,991
		3 住居手当 330
4 共 済 費	952	3 通勤手当 90
		3 時間外勤務手当 200
7 報 償 費	534	3 期末勤勉手当 1,159
		4 職員共済組合負担金 952
8 旅 費	8	○認知症総合支援事業 885
10 需 用 費	32	7 報償金 440
		7 賞賜金 94
11 役 務 費	11	8 普通旅費 8
		10 消耗品費 24
18 負 担 金、補 助	300	10 食糧費 8
		11 通信運搬費 11

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 交 付 金		18 認知症地域交流推進事業補助金 300
11 役 務 費	657	○審査支払手数料 657 11 手数料 657

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	3,511	○基金積立金 3,511 24 介護給付費準備基金積立金 3,511

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	○一時借入金 22 利子 1,000 1,000

[illegible]

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	26	9,145	0	0	0	9,145	0	9,145	
前 年 度	26	9,465	0	0	0	9,465	0	9,465	
比 較	0	△ 320	0	0	0	△ 320	0	△ 320	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	65,040	35,396	100,436	21,229	121,665	
前 年 度	17	62,604	35,799	98,403	20,891	119,294	
比 較	0	2,436	△ 403	2,033	338	2,371	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外・休 日勤務手当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円) (総合事務組合 退職手当負担金)	その他の 手 当 (千円)
	本 年 度	1,740	0	26,450	4,936	0	1,316	0	954	0	0
	前 年 度	2,556	0	25,375	5,033	0	1,209	0	1,626	0	0
	比 較	△ 816	0	1,075	△ 97	0	107	0	△ 672	0	0

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)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	30,590	12,218	42,808	7,345	50,153	
前 年 度	12	28,912	11,022	39,934	7,019	46,953	
比 較	0	1,678	1,196	2,874	326	3,200	

職員数は、2カ月以上の任用期間があり、1週間当たり20時間以上勤務する会計年度任用職員の人数

(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	2,436	1. 給与改定に伴う増加分	2,101	給与改定の状況
				給料の改定率 3.24%
				給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	509	昇給率 0.79%
		3. その他の増減分	△ 174	職員数の異動状況
				(現に在職する職員数) (その他) (計)
				本年度 17 人 0 人 17 人
				前年度 17 人 0 人 17 人
職員手当	△ 403	1. 給与改定に伴う増加分	1,117	
		2. その他の増減分	△ 1,520	

(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	区 分		一般行政職
8年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,256	7年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,384
	平均給与月額(円)	361,756		平均給与月額(円)	343,197
	平均年齢	39歳7月		平均年齢	38歳8月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職Ⅰ(円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日現在	7 級	0	0.0	7年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0		6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	0	0.0
	4 級	6	35.3		4 級	6	35.3
	3 級	2	11.8		3 級	2	11.8
	2 級	4	23.5		2 級	4	23.5
	1 級	5	29.4		1 級	5	29.4
	計	17	100.0		計	17	100.0

「構成比」は小数点以下第2位を四捨五入したものであるため、その内訳は合計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長	課長	班長	主任	副主任	主技 事師

エ 昇給

区 分			職 種	区 分			職 種
			一般行政職				一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		17	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		17		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		17
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0			2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0			3号給 (人)	0
		4号給 (人)	17			4号給 (人)	17
		5号給 (人)	0			5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0			6号給 (人)	0
		7号給 (人)	0			7号給 (人)	0
		8号給 (人)	0			8号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 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	－

赤坂地区排水処理事業特別会計
予 算 整 理 表

令和8年度 赤坂地区排水処理事業特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 分担金及び負担金		220	補正額					
			現計額					
2 使用料及び手数料		14,810	補正額					
			現計額					
3 財産収入		216	補正額					
			現計額					
4 繰入金		2,478	補正額					
			現計額					
5 繰越金		1	補正額					
			現計額					
6 諸収入		3	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳入合計		17,728	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 赤坂地区排水処理事業費		17,427	補正額					
			現計額					
2 公債費		1	補正額					
			現計額					
3 予備費		300	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳出合計		17,728	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

赤坂地区排水処理事業特別会計

令和 8 年度

海南省赤坂地区排水处理事业特别
会计歳入歳出予算事项别明细书

1 総括
歳入

- 142 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
6		諸収入	3	3	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
	2	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	3	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計

予 算 整 理 表

令和8年度 つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計予算

歳 入

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 使用料及び手数料		15,206	補正額					
			現計額					
2 財産収入		212	補正額					
			現計額					
3 繰入金		2,739	補正額					
			現計額					
4 繰越金		1	補正額					
			現計額					
5 諸収入		2	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳入合計		18,160	補正額					
			現計額					

歳 出

款	議決年月日	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 つつじヶ丘地区排水処理事業費		17,859	補正額					
			現計額					
2 公債費		1	補正額					
			現計額					
3 予備費		300	補正額					
			現計額					
			補正額					
			現計額					
歳出合計		18,160	補正額					
			現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計

令和 8 年度

海南市つつじヶ丘地区排水処理事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 172 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	15,206	15,206	0
	1	使用料	15,206	15,206	0
		1 処理施設使用料	15,206	15,206	0

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 処理施設使用料	15,206	排水処理施設使用料 15,206

港 灣 施 設 事 業 特 別 會 計
予 算 整 理 表

令和8年度 港湾施設事業特別会計予算

歳 入

議決年月日 款	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 使用料及び手数料	9,544	補正額					
		現計額					
2 財産収入	92	補正額					
		現計額					
3 繰越金	1	補正額					
		現計額					
4 諸収入	1,072	補正額					
		現計額					
		補正額					
		現計額					
歳入合計	10,709	補正額					
		現計額					

歳 出

議決年月日 款	当初予算 月 日	区 分	補正第1号 月 日	補正第2号 月 日	補正第3号 月 日	補正第4号 月 日	補正第5号 月 日
1 港湾施設事業費	10,508	補正額					
		現計額					
2 公債費	1	補正額					
		現計額					
3 予備費	200	補正額					
		現計額					
		補正額					
		現計額					
歳出合計	10,709	補正額					
		現計額					

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

(単位:千円)

補正第6号 月 日	補正第7号 月 日	補正第8号 月 日	補正第9号 月 日	補正第10号 月 日	補正第11号 月 日	補正第12号 月 日	補正第13号 月 日	補正第14号 月 日	補正第15号 月 日

港 湾 施 設 事 業 特 別 会 計

令和 8 年度

海南市港湾施設事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

- 200 -

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	9,544	9,544	0
	1	使用料	9,424	9,424	0
		1 港湾使用料	9,424	9,424	0
	2	手数料	120	120	0
		1 港湾手数料	120	120	0

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 上屋使用料	4,109	上屋使用料 4,109
2 野積場使用料	2,792	野積場使用料 2,792
3 港湾会館使用料	2,315	港湾会館使用料 2,315
4 土地使用料	208	土地使用料 208
1 船員法事務取扱手数料	120	船員法事務取扱手数料 120

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2		財產收入	92	92	0
	1	財產運用收入	92	92	0
		1 財產貸付收入	92	92	0

3 歳 出

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
10 需 用 費	3,319	○港湾防災管理事務所運営事業 1,971
11 役 務 費	158	10 消耗品費 51
		10 光熱水費 630
		10 修繕料 445
12 委 託 料	1,927	11 通信運搬費 116
		11 手数料 38
13 使用料及び 賃借料	74	12 警備委託料 159
		12 消防用設備保守点検委託料 44
		12 浄化槽維持管理委託料 350
14 工事請負費	5,030	12 特殊建築物等定期報告調査委託料 64
		13 複写機賃借料 74
		○港湾施設管理事業 8,537
		10 消耗品費 114
		10 光熱水費 1,629
		10 修繕料 450
		11 手数料 4
		12 警備委託料 80
		12 自家用電気工作物保安管理委託料 157
		12 消防用設備保守点検委託料 50
		12 浄化槽維持管理委託料 178
		12 清掃委託料 845
		14 工事請負費 5,030

節		説明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	1	○一時借入金 22 利子

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 200 予備費 200