

令和8年度

大洲市特別会計予算書

# 目

# 次

令和 8 年度大洲市国民健康保険特別会計予算	1
令和 8 年度大洲市国民健康保険診療所特別会計予算	27
令和 8 年度大洲市後期高齢者医療特別会計予算	45
令和 8 年度大洲市介護保険特別会計予算	61
令和 8 年度大洲市飲料水供給事業特別会計予算	103
令和 8 年度大洲市港湾施設事業特別会計予算	119
令和 8 年度大洲市土地取得造成特別会計予算	135
令和 8 年度大洲市長浜港内港埋立事業特別会計予算	147

# 国民健康保険特別会計予算



## 令和 8 年度大洲市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度大洲市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 7 8 7, 2 9 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 総務費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合並びに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 3 月 3 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 638,591
	1 国民健康保険税	638,591
2 使用料及び手数料		51
	1 手数料	51
3 県支出金		3,658,371
	1 県補助金	3,658,371
4 繰入金		460,217
	1 他会計繰入金	460,217
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		30,059
	1 延滞金加算金及び過料	51
	2 雑入	30,008
歳 入 合 計		4,787,290

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 78,879
	1 総務管理費	48,345
	2 徴税費	29,840
	3 運営協議会費	504
	4 趣旨普及費	190
2 保険給付費		3,566,372
	1 療養諸費	3,030,666
	2 高額療養費	521,600
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	12,506
	5 葬祭諸費	1,500
	(傷病手当費)	-
3 国民健康保険事業費納付金		1,033,624
	1 医療費給付費分納付金	699,077
	2 後期高齢者支援金等分納付金	236,577
	3 介護納付金分納付金	77,673
	4 子ども・子育て支援納付金	20,297
4 保健事業費		46,375
	1 保健事業費	46,375
5 諸支出金		52,039
	1 償還金利子及び還付加算金	37,550
	2 他会計繰出金	14,489
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,787,290

空

白

# 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	638,591	626,217	12,374
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 県支出金	3,658,371	3,770,960	112,589
4 繰入金	460,217	483,836	23,619
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	30,059	30,059	0
歳 入 合 計	4,787,290	4,911,124	123,834

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	78,879	79,472	△593
2 保険給付費	3,566,372	3,686,330	△119,958
3 国民健康保険事業費納付金	1,033,624	1,044,598	△10,974
4 保健事業費	46,375	46,473	△98
5 諸支出金	52,039	44,250	7,789
6 公債費	1	1	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,787,290	4,911,124	△123,834

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
2,508		76,371	
3,553,451		3,755	9,166
49,348		382,401	601,875
38,575		7,800	
14,489		20,000	17,550
			1
			10,000
3,658,371		490,327	638,592

## 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
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	638,591	626,217	12,374
計	638,591	626,217	12,374

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

### 3 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,658,371	3,770,960	△112,589
計	3,658,371	3,770,960	△112,589

### 4 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	460,217	483,836	△23,619
計	460,217	483,836	△23,619

### 5 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区分	千円		
1	医療給付費分現年課税分	424,099	医療給付費分現年課税分
2	後期高齢者支援金分現年課税分	135,384	後期高齢者支援金分現年課税分
3	介護納付金分現年課税分	41,895	介護納付金分現年課税分
4	子ども・子育て支援納付金分現年課税分	12,524	子ども・子育て支援納付金分現年課税分
5	医療給付費分滞納繰越分	17,390	医療給付費分滞納繰越分
6	後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,314	後期高齢者支援金分滞納繰越分
7	介護納付金分滞納繰越分	1,985	介護納付金分滞納繰越分

1	文書手数料	1	証明手数料
1	督促手数料	50	保険税督促手数料

1	普通交付金	3,552,251	普通交付金
2	特別交付金	106,120	保険者努力支援分 22,446 特別調整交付金 59,031 県繰入金 11,561 特定健康診査等負担金 13,082

1	一般会計繰入金	460,217	一般会計繰入金 190,525 一般会計繰入金（基盤安定事業分） 266,784 一般会計繰入金（未就学児均等割保険料繰入金） 1,924 一般会計繰入金（産前産後保険料繰入金） 984

1	繰越金	1	前年度繰越金

6 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	50	50	0
2 加算金	1	1	0
計	51	51	0

6 款 諸収入

2 項 雑入

1 滞納処分費	5	5	0
2 第三者納付金	10,000	10,000	0
3 返納金	1	1	0
4 返還金	1	1	0
5 雑入	20,001	20,001	0
計	30,008	30,008	0

節		金額	説明
区分	千円		
1 延滞金	50	保険税延滞金	
1 加算金	1	返納金加算金	

1 保険税滞納処分費	5	保険税滞納処分費
1 第三者納付金	10,000	第三者納付金
1 返納金	1	不当利得等返納金
1 返還金	1	不正利得返還金
1 雑入	20,001	雑入

### 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 44,944	千円 48,673	千円 △3,729	千円 2,508	千円	千円 42,436	千円
2 国保連合会 負担金	3,401	3,444	△43			3,401	
計	48,345	52,117	△3,772	2,508		45,837	

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴税费

1 賦課徴收費	29,835	26,646	3,189			29,835	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,363	01 一般管理経費	18,720
2 給料	14,214	職員報酬（会計年度任用職員）	2,363
3 職員手当等	9,207	時間外勤務手当	840
4 共済費	5,219	通勤手当（会計年度任用職員）	51
10 需用費	1,470	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	903
11 役務費	10,779	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	622
13 使用料及び 賃借料	11	消耗品費	700
		印刷製本費	770
18 負担金補助 及び交付金	1,681	通信運搬費	2,678
		手数料	8,101
		その他使用料及び賃借料	11
		オンライン資格確認等システム運営負担金	429
		国保総合システム負担金	514
		県国保診療施設連絡協議会負担金	46
		国保事業報告システム（共同利用）運用負担金	692
		02 職員人件費	26,224
		職員給料	14,214
		扶養手当	432
		通勤手当	210
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	5,943
		住居手当	450
		児童手当	120
		職員共済組合市負担金	4,597
18 負担金補助 及び交付金	3,401	01 国保連合会負担金	3,401

2 給料	14,177	01 賦課徴収経費	3,025
3 職員手当等	7,542	消耗品費	160
4 共済費	5,091	印刷製本費	642
10 需用費	802	通信運搬費	2,223
11 役務費	2,223	02 職員人件費	26,810
		職員給料	14,177
		扶養手当	312
		通勤手当	149
		管理職手当	358
		期末勤勉手当	5,841
		住居手当	642
		児童手当	240
		職員共済組合市負担金	5,091

1 款 総務費  
2 項 徴税費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 滞納処分費	千円 5	千円 5	千円 0	千円	千円	千円 5	千円
計	29,840	26,651	3,189			29,840	

1 款 総務費  
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	504	504	0			504	
計	504	504	0			504	

1 款 総務費  
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	190	200	△10			190	
計	190	200	△10			190	

2 款 保険給付費  
1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,000,000	3,120,857	△120,857	3,000,000			
2 一般被保険者療養費	20,000	21,742	△1,742	20,000			
3 審査支払手数料	10,666	10,666	0	10,551		115	
計	3,030,666	3,153,265	△122,599	3,030,551		115	

2 款 保険給付費  
2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	520,000	520,000	0	520,000			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,600	1,400	200	1,600			
計	521,600	521,400	200	521,600			

2 款 保険給付費  
3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100			
計	100	100	0	100			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	5	01 滞納処分経費	5
		消耗品費	5

1 報酬	375	01 国保運営協議会経費	504
8 旅費	54	国保運営協議会委員報酬	375
11 役務費	75	費用弁償	54
		通信運搬費	75

10 需用費	190	01 趣旨普及事業費	190
		印刷製本費	190

18 負担金補助 及び交付金	3,000,000	01 一般被保険者療養給付費負担金	3,000,000
18 負担金補助 及び交付金	20,000	01 一般被保険者療養費負担金	20,000
11 役務費	10,666	01 審査支払手数料	10,666

18 負担金補助 及び交付金	520,000	01 一般被保険者高額療養費負担金	520,000
18 負担金補助 及び交付金	1,600	01 一般被保険者高額介護合算療養費	1,600

18 負担金補助 及び交付金	100	01 一般被保険者移送費負担金	100
-------------------	-----	-----------------	-----

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

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			
				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 出産育児一時金	12,500	10,000	2,500			3,334	9,166
2 支払手数料	6	5	1			6	
計	12,506	10,005	2,501			3,340	9,166

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,500	1,500	0	1,200		300	
計	1,500	1,500	0	1,200		300	

2 款 保険給付費

項 傷病手当費

傷病手当金	-	60	△60				
計	-	60	△60				

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療費給付費分納付金

1 一般被保険者医療給付費分納付金	699,077	726,888	△27,811	49,348		297,733	351,996
計	699,077	726,888	△27,811	49,348		297,733	351,996

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納付金

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	236,577	242,999	△6,422			59,718	176,859
計	236,577	242,999	△6,422			59,718	176,859

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分納付金

1 介護納付金分納付金	77,673	74,711	2,962			17,177	60,496
計	77,673	74,711	2,962			17,177	60,496

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

1 子ども・子育て支援納付金	20,297	0	20,297			7,773	12,524
計	20,297	0	20,297			7,773	12,524

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 12,500	01 出産育児一時金	千円 12,500
11 役務費	6	01 出産育児一時金支払手数料	6

18 負担金補助 及び交付金	1,500	01 葬祭費	1,500
-------------------	-------	--------	-------

		廃項	
--	--	----	--

18 負担金補助 及び交付金	699,077	01 一般被保険者医療給付費分納付金	699,077
-------------------	---------	--------------------	---------

18 負担金補助 及び交付金	236,577	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	236,577
-------------------	---------	------------------------	---------

18 負担金補助 及び交付金	77,673	01 介護納付金分納付金	77,673
-------------------	--------	--------------	--------

18 負担金補助 及び交付金	20,297	01 子ども・子育て支援納付金	20,297
-------------------	--------	-----------------	--------

4 款 保健事業費

1 項 保健事業費

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			
				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 保健衛生普及費	7,004	7,578	△574	7,004			
2 特定健康診査等事業費	39,371	38,895	476	31,571		7,800	
計	46,375	46,473	△98	38,575		7,800	

5 款 諸支出金

1 項 償還金利子及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	5,000	5,000	0				5,000
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300
3 一般被保険者還付加算金	240	240	0				240
4 退職被保険者等還付加算金	10	10	0				10
5 県支出金償還金	32,000	32,000	0			20,000	12,000
計	37,550	37,550	0			20,000	17,550

5 款 諸支出金

2 項 他会計繰出金

1 診療所特別会計繰出金	14,489	6,700	7,789	14,489			
計	14,489	6,700	7,789	14,489			

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	769	01 保健衛生普及事業費	7,004
11 役務費	5,624	消費品費	24
12 委託料	380	印刷製本費	745
18 負担金補助 及び交付金	231	通信運搬費	2,380
		手数料	3,244
		市民のつどい業務委託料	380
		はり、きゅう施術補助金	231
11 役務費	70	01 一般会計繰出金	28,866
12 委託料	10,208	02 特定健康診査等事業経費	10,505
18 負担金補助 及び交付金	227	手数料	70
		特定健康診査受診率向上業務委託料	6,768
27 繰出金	28,866	服薬情報通知業務委託料	3,440
		特定健康診査等国保連合会負担金	227

22 償還金利子 及び割引料	5,000	01 一般被保険者保険税還付金	5,000
22 償還金利子 及び割引料	300	01 退職被保険者等保険税還付金	300
22 償還金利子 及び割引料	240	01 一般被保険者還付加算金	240
22 償還金利子 及び割引料	10	01 退職被保険者等還付加算金	10
22 償還金利子 及び割引料	32,000	01 普通交付金償還金	30,000
		02 特別交付金償還金	2,000

27 繰出金	14,489	01 国民健康保険診療所特別会計繰出金	14,489
--------	--------	---------------------	--------

22 償還金利子 及び割引料	1	01 一時借入金利子	1
-------------------	---	------------	---

## 7 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円 10,000	01 予備費	千円 10,000

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	16	375	0	0	—	0	375	0	375
	計	16	375	0	0	—	0	375	0	375
前 年 度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	16	375	0	0	—	0	375	0	375
	計	16	375	0	0	—	0	375	0	375
比 較	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	—	0	0	0	
	計	0	0	0	0	—	0	0	0	

### 2 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 1 ) 8	2,363	28,391	16,389	47,143	10,310	57,453	
前 年 度	( 0 ) 9	0	28,931	14,386	43,317	9,268	52,585	
比 較	( 1 ) △1	2,363	△540	2,003	3,826	1,042	4,868	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外教。

職員数には非常勤職員は含まない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当
	本 年 度	744	410	840	616	12,687	1,092
	前 年 度	432	275	840	258	11,669	912
	比 較	312	135	0	358	1,018	180

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8	0	28,391	15,435	43,826	9,688	53,514	
前年度	8	0	26,478	13,394	39,872	8,439	48,311	
比 較	0	0	1,913	2,041	3,954	1,249	5,203	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当
	本 年 度	744	359	840	616	11,784	1,092
	前 年 度	432	224	840	258	10,728	912
	比 較	312	135	0	358	1,056	180

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 1 ) 0	2,363	0	954	3,317	622	3,939	
前年度	( 0 ) 1	0	2,453	992	3,445	829	4,274	
比 較	( 1 ) △ 1	2363	△ 2,453	△ 38	△ 128	△ 207	△ 335	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当	期末勤勉手当
	本 年 度	51	903
	前 年 度	51	941
	比 較	0	△ 38

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 540	給与改定に伴う増減分	1,037	会計年度任用職員以外の職員の増減分 1,037	給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	74	会計年度任用職員以外の職員の増加分 74	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 8人 前年度 8人 増減 0人
		その他の増減分	△ 1,651	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 802 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △2,453	(会計年度任用職員) 本年度 0人(1人) 前年度 1人(0人) 増減 △1人(1人)
職員手当	2,003	給与改定に伴う増減分	468	会計年度任用職員以外の職員の増減分 424 会計年度任用職員の増減分 44	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採用 0人 退職 0人 その他 0人
		制度改正に伴う増減分	536	会計年度任用職員以外の職員の増減分 526 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 10	
		その他の増減分	999	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 1,091 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △92	

## (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	税務職
令和8年1月1日	平均給料月額(円)	296,125	295,344
	平均給与月額(円)	341,750	325,769
	平均年齢(歳)	34歳7月	35歳7月
令和7年1月1日	平均給料月額(円)	278,544	273,056
	平均給与月額(円)	316,719	290,406
	平均年齢(歳)	32歳9月	35歳9月

## イ 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	税務職
高 校 卒		200,300	200,300
	国の制度	200,300	216,700
大 学 卒		232,000	232,000
	国の制度	232,000	263,600

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		税 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	1	25.0
	4 級	1	25.0	0	0.0
	3 級	1	25.0	0	0.0
	2 級	0	0.0	1	25.0
	1 級	2	50.0	2	50.0
	計	4	100.0	4	100.0
令和7年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	0	0.0
	4 級	1	25.0	0	0.0
	3 級	1	25.0	1	25.0
	2 級	0	0.0	1	25.0
	1 級	2	50.0	2	50.0
	計	4	100.0	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査 専任係長	専 門 員 主 任	課 長 補 佐 専 門 官	課 長 幹	部 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	税 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	8	4	4
		5号給(人)	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	8	4	4
		5号給(人)	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

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	
通勤手当	異	駐車場利用料制度なし
住居手当	同	

# 国民健康保険診療所特別会計予算



第 7 号議案

令和 8 年度大洲市国民健康保険診療所特別会計予算

令和 8 年度大洲市国民健康保険診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 1 6, 4 6 6 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5, 0 0 0 千円と定める。

令和 8 年 3 月 3 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 診療収入		千円 86,807
	1 外来収入	86,807
2 使用料及び手数料		540
	1 手数料	540
3 繰入金		27,498
	1 他会計繰入金	27,498
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,620
	1 雑入	1,620
歳入合計		116,466

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 58,087
	1 施設管理費	57,681
	2 研究研修費	406
2 医業費		56,054
	1 医科医業費	56,054
3 公債費		1,425
	1 公債費	1,425
4 予備費		900
	1 予備費	900
歳 出 合 計		116,466

空

白

## 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 診療収入	86,807	88,545	1,738
2 使用料及び手数料	540	540	0
3 繰入金	27,498	20,308	7,190
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,620	1,620	0
歳 入 合 計	116,466	111,014	5,452

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	58,087	48,442	9,645
2 医業費	56,054	59,402	△3,348
3 公債費	1,425	2,270	△845
4 予備費	900	900	0
歳出合計	116,466	111,014	5,452

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
		28,234	29,853
			56,054
		1,424	1
			900
		29,658	86,808

## 2 歳 入

### 1 款 診療収入

#### 1 項 外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険一般被保険者診療報酬収入	10,129	9,952	177
2 社会保険診療報酬収入	5,450	5,387	63
3 後期高齢者診療報酬収入	51,226	52,870	△1,644
4 その他診療報酬収入	4,795	4,118	677
5 一部負担金収入	10,888	12,790	△1,902
6 その他の診療収入	4,319	3,427	892
国民健康保険退職被保険者等診療報酬収入	-	1	△1
計	86,807	88,545	△1,738

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 文書料	540	540	0
計	540	540	0

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	14,489	6,700	7,789
2 一般会計繰入金	13,009	13,608	△599
計	27,498	20,308	7,190

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

### 5 款 諸収入

#### 1 項 雑入

1 雑入	1,620	1,620	0
計	1,620	1,620	0

節		金額	説明
区分	千円		
1 現年分	10,129	国民健康保険一般被保険者診療報酬収入	千円
1 現年分	5,450	社会保険診療報酬収入	
1 現年分	51,226	後期高齢者診療報酬収入	
1 現年分	4,795	生活保護法等診療報酬収入	
1 現年分	10,887	一部負担金収入	
2 未収繰越分	1	一部負担金収入	
1 現年分	4,319	一般診療収入	
		廃目	

1 文書料	540	診断文書料	144
		要介護認定医師意見書作成料	396

1 国民健康保険特別会計繰入金	14,489	国民健康保険特別会計繰入金	
1 一般会計繰入金	13,009	一般会計繰入金	

1 繰越金	1	前年度繰越金	

1 雑入	1,620	雑入	

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 施設管理費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 57,681	千円 48,072	千円 9,609	千円	千円	千円 28,234	千円 29,447
計	57,681	48,072	9,609			28,234	29,447

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	22,476	01 一般管理経費	9,041
3 職員手当等	20,833	特殊勤務手当	1,853
4 共済費	7,726	時間外勤務手当	542
7 報償費	360	報償費	360
8 旅費	68	費用弁償	68
10 需用費	2,093	消耗品費	436
11 役務費	1,022	燃料費	250
12 委託料	1,230	光熱水費	1,107
13 使用料及び 賃借料	992	修繕料	300
		通信運搬費	572
14 工事請負費	130	手数料	233
17 備品購入費	36	火災保険料	10
18 負担金補助 及び交付金	715	自動車損害保険料	39
		賠償責任保険料	168
		し尿浄化槽管理委託料	44
		医療廃棄物処理委託料	142
		医療事務システム保守委託料	660
		電気保安業務委託料	47
		消防設備保守点検委託料	27
		清掃業務委託料	225
		放射線測定サービス委託料	85
		自動車借上料	791
		テレビ・CATV受信料	35
		その他使用料及び賃借料	166
		電気自動車充電設備設置工事費	130
		施設用備品購入費	36
		国保診療施設連絡協議会負担金	111
		国県郡医師会負担金	152
		テレビ共同受信施設利用負担金	2
		へき地医療拠点病院医師派遣負担金	450
		02 職員人件費	48,640
		職員給料	22,476
		扶養手当	156
		通勤手当	324
		特殊勤務手当	7,054
		管理職手当	1,137
		期末勤勉手当	9,647
		児童手当	120
		職員共済組合市負担金	7,726

1 款 総務費

2 項 研究研修費

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			
				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 研究研修費	406	370	36				406
計	406	370	36				406

2 款 医業費

1 項 医科医業費

1 医療用衛生材料費	45,545	45,545	0				45,545
2 医療用消耗器材費	3,449	2,419	1,030				3,449
3 医療用機械器具費	7,060	11,438	△4,378				7,060
計	56,054	59,402	△3,348				56,054

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	1,423	2,267	△844			1,423	
2 利子	2	3	△1			1	1
計	1,425	2,270	△845			1,424	1

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	900	900	0				900
計	900	900	0				900

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	270	01 研究研修経費	406
18 負担金補助 及び交付金	136	普通旅費	270
		諸会議負担金	136

10 需用費	42,000	01 医療用衛生材料費	45,545
11 役務費	3,545	医薬材料費	42,000
		手数料	3,545
10 需用費	3,430	01 医療用消耗器材費	3,449
11 役務費	19	衛生材料費	3,430
		手数料	19
10 需用費	500	01 医療用機械器具費	7,060
11 役務費	3	修繕料	500
12 委託料	918	手数料	3
13 使用料及び 賃借料	5,548	機械器具保守点検委託料	918
		その他使用料及び賃借料	5,548
17 備品購入費	91	医療用備品購入費	91

22 償還金利子 及び割引料	1,423	01 長期債元金	1,423
22 償還金利子 及び割引料	2	01 長期債利子	1
		02 一時借入金利子	1

	900	01 予備費	900
--	-----	--------	-----

給 与 費 明 細 書

1 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	( 0 ) 5	22,476	20,713	43,189	7,726	50,915	
前年度	( 0 ) 4	17,214	17,757	34,971	6,178	41,149	
比 較	( 0 ) 1	5,262	2,956	8,218	1,548	9,766	

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数で外教。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	156	324	8,907	542	1,137	9,647
	前 年 度	36	264	8,802	530	856	7,269
	比 較	120	60	105	12	281	2,378

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	5,262	給与改定に伴う増減分	678	会計年度任用職員以外の職員の増減分 678	給与改定実施時期 令和7年4月1日 職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 5人 前年度 4人 増 減 1人 採用・退職等の状況
		昇給に伴う増加分	29	会計年度任用職員以外の職員の増加分 29	
		その他の増減分	4,555	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 4,555	
職員 手当	2,956	給与改定に伴う増減分	288	会計年度任用職員以外の職員の増減分 288	(会計年度任用職員以外) 採 用 0人 退 職 0人 その他 1人
		制度改正に伴う増減分	376	会計年度任用職員以外の職員の増減分 376	
		その他の増減分	2,292	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 2,292	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		医 師	看 護 職	一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	563,000	308,408	384,700
	平均給与月額(円)	1,378,407	331,064	423,400
	平均年齢(歳)	70歳5月	47歳9月	54歳2月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	548,400	295,342	—
	平均給与月額(円)	1,356,149	317,397	—
	平均年齢(歳)	69歳5月	46歳9月	—

## イ 初任給

(単位:円)

区 分		医 師	看 護 職	一般行政職
高 校 卒			221,700 (准看護師)	200,300
	国 の 制 度		221,700 (准看護師)	200,300
大 学 卒		380,800	263,400 (看護師・短大3卒)	232,000
	国 の 制 度	380,800	263,400 (看護師・短大3卒)	232,000

## ウ 級別職員数

区 分	級	医 師		看 護 職		一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7級	0	0.0	0	0.0	0	0
	6級	0	0.0	0	0.0	0	0
	5級	0	0.0	0	0.0	0	0
	4級	0	0.0	1	33.3	1	100
	3級	1	100.0	0	0.0	0	0
	2級	0	0.0	0	0.0	0	0
	1級	0	0.0	2	66.7	0	0
	計	1	100.0	3	100.0	1	100.0
令和7年1月1日現在	7級	0	0.0	0	0.0	0	0
	6級	0	0.0	0	0.0	0	0
	5級	0	0.0	0	0.0	0	0
	4級	0	0.0	1	33.3	0	0
	3級	1	100.0	0	0.0	0	0
	2級	0	0.0	0	0.0	0	0
	1級	0	0.0	2	66.7	0	0
	計	1	100.0	3	100.0	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 師	医 長	部 長 医 長 診療所長	部 長 診療所長	病院長 副院長			
看 護 職	准看護師	看護師	看護師	看護主任 副看護部長	看護師長 副看護部長	看護部長	
一般行政職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	係 長 主 査 専任係長	専 門 員 主 任	課 長 補 佐 専 門 官	課 長 幹 主	部 長

国民健康保険診療所特別会計

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			医 師	看 護 職	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	1	3	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	0	3	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0	0
		4号給(人)	4	0	3	1
		5号給(人)	0	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0	0
比 率(B)/(A) (%)	80.0	0.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	3	0	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	0	3	0	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0	0
		4号給(人)	3	0	3	0
		5号給(人)	0	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0	0
比 率(B)/(A) (%)	75.0	0.0	100.0	0.0		

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 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	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		医 師	看護職・一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)	49.87	131.83	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	20.00	100.00	0.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、へき地勤務手当、特別診療手当、特別往診手当			

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	
通勤手当	異	駐車場利用料制度なし
住居手当	同	

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 過疎対策事業債	千円 9,367	千円 7,100	千円 0	千円 1,423	千円 5,677
合 計	9,367	7,100	0	1,423	5,677

# 後期高齢者医療特別会計予算



第 8 号議案

令和 8 年度大洲市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度大洲市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 6 2, 9 4 7 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 8 年 3 月 3 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 602,547
	1 後期高齢者医療保険料	602,547
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		311,997
	1 他会計繰入金	311,997
4 繰越金		37,367
	1 繰越金	37,367
5 諸収入		11,026
	1 延滞金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	2,557
	3 雑入	8,468
歳 入 合 計		962,947

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 38,086
	1 総務管理費	25,721
	2 徴収費	12,265
	3 趣旨普及費	100
2 後期高齢者医療広域連合納付金		921,303
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	921,303
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		2,557
	1 償還金及び還付加算金	2,557
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		962,947

空

白

## 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 後期高齢者医療保険料	602,547	505,813	96,734
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	311,997	277,431	34,566
4 繰越金	37,367	38,159	792
5 諸収入	11,026	10,478	548
歳 入 合 計	962,947	831,891	131,056

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	38,086	35,489	2,597
2 後期高齢者医療広域連合納付金	921,303	793,007	128,296
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	2,557	2,394	163
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	962,947	831,891	131,056

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
		38,086	
		281,389	639,914
		1	
		2,557	
		1,000	
		323,033	639,914

## 2 歳 入

### 1 款 後期高齢者医療保険料

#### 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
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	602,547	505,813	96,734
計	602,547	505,813	96,734

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	311,997	277,431	34,566
計	311,997	277,431	34,566

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1 繰越金	37,367	38,159	△792
計	37,367	38,159	△792

### 5 款 諸収入

#### 1 項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

### 5 款 諸収入

#### 2 項 償還金及び還付加算金

1 還付金	2,507	2,344	163
2 還付加算金	50	50	0
計	2,557	2,394	163

### 5 款 諸収入

#### 3 項 雑入

1 雑入	8,468	8,083	385
計	8,468	8,083	385

節		金額	説明
区分	千円		
1	現年度分特別徴収保険料	443,417	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	155,830	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	3,300	滞納繰越分普通徴収保険料

1	督促手数料	10	保険料督促手数料

1	一般会計繰入金	311,997	事務費繰入金 55,068 保険基盤安定繰入金 256,929

1	繰越金	37,367	前年度繰越金

1	延滞金	1	保険料延滞金

1	還付金	2,507	保険料還付金
1	還付加算金	50	保険料還付加算金

1	雑入	8,468	後期高齢者医療広域連合負担金 8,467 雑入 1

### 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 25,721	千円 24,239	千円 1,482	千円	千円	千円 25,721	千円
計	25,721	24,239	1,482			25,721	

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 徴収費	12,265	11,050	1,215			12,265	
計	12,265	11,050	1,215			12,265	

#### 1 款 総務費

##### 3 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	100	200	△100			100	
計	100	200	△100			100	

#### 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

##### 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	921,303	793,007	128,296			281,389	639,914
--------------------------	---------	---------	---------	--	--	---------	---------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	11,682	01 一般管理経費	3,934
3 職員手当等	7,005	時間外勤務手当	700
4 共済費	3,800	消耗品費	132
10 需用費	213	印刷製本費	81
11 役務費	3,021	通信運搬費	3,021
		02 職員人件費	21,787
		職員給料	11,682
		扶養手当	372
		通勤手当	386
		管理職手当	358
		期末勤勉手当	4,949
		児童手当	240
		職員共済組合市負担金	3,800

2 給料	4,712	01 徴収経費	2,110
3 職員手当等	3,765	消耗品費	176
4 共済費	1,678	印刷製本費	232
10 需用費	408	通信運搬費	1,702
11 役務費	1,702	02 職員人件費	10,155
		職員給料	4,712
		扶養手当	588
		通勤手当	51
		管理職手当	358
		期末勤勉手当	2,168
		児童手当	600
		職員共済組合市負担金	1,678

10 需用費	100	01 趣旨普及事業費	100
		消耗品費	100

18 負担金補助 及び交付金	921,303	01 後期高齢者医療広域連合納付金	921,303
		市町共通経費負担金	24,459
		保険基盤安定負担金	256,929
		保険料市町負担金	639,915

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 921,303	千円 793,007	千円 128,296	千円	千円	千円 281,389	千円 639,914

3 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,507	2,344	163			2,507	
2 還付加算金	50	50	0			50	
計	2,557	2,394	163			2,557	

5 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			1,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

22 償還金利息 及び割引料	1	01 一時借入金利息	1

22 償還金利息 及び割引料	2,507	01 保険料還付金	2,507
22 償還金利息 及び割引料	50	01 保険料還付加算金	50

	1,000	01 予備費	1,000

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

#### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	4	16,394	9,930	26,324	5,478	31,802	
前年度	4	15,707	8,570	24,277	5,148	29,425	
比 較	0	687	1,360	2,047	330	2,377	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	960	437	700	716	7,117
	前年度	336	192	700	616	6,726
	比 較	624	245	0	100	391

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	687	給与改定に伴う増減分	481	会計年度任用職員以外の職員の増減分 481	給与改定実施時期 令和7年4月1日 職員数の異動状況  (会計年度任用職員以外) 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
		昇給に伴う増加分	34	会計年度任用職員以外の職員の増加分 34	
		その他の増減分	172	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 172	
職員 手当	1,360	給与改定に伴う増減分	201	会計年度任用職員以外の職員の増減分 201	採用・退職等の状況  (会計年度任用職員以外) 採 用 0人 退 職 1人 その他 1人
		制度改正に伴う増減分	231	会計年度任用職員以外の職員の増減分 231	
		その他の増減分	928	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 928	

(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
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,506
	平均給与月額 (円)	400,065
	平均年齢 (歳)	44歳5月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,200
	平均給与月額 (円)	365,608
	平均年齢 (歳)	43歳10月

イ 初任給

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職
高 校 卒		200,300
	国 の 制 度	200,300
大 学 卒		232,000
	国 の 制 度	232,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	2	50.0
	4 級	0	0.0
	3 級	1	25.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0
令和7年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 技 師	係 長 主 査 専 任 係 長	専 門 員 主 任	課 長 補 佐 専 門 官	課 主 長 幹	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	3	3
		5号給(人)	0	0
		6号給(人)	0	0
		7号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比 率(B)/(A) (%)	75.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	4	4
		5号給(人)	0	0
		6号給(人)	0	0
		7号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

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	
通勤手当	異	駐車場利用料制度なし
住居手当	同	

# 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



## 令和 8 年度大洲市介護保険特別会計予算

令和 8 年度大洲市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 9 7 2, 5 8 1 千円、  
介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 2, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借  
入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する  
ことができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 総務費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合並  
びに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 3 月 3 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

空

白

介 護 保 険 特 別 会 計  
（ 介 護 保 険 事 業 勘 定 ）



第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,002,991
	1 介護保険料	1,002,991
2 分担金及び負担金		1,914
	1 分担金	1,914
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 国庫支出金		1,540,805
	1 国庫負担金	1,006,291
	2 国庫補助金	534,514
5 支払基金交付金		1,540,508
	1 支払基金交付金	1,540,508
6 県支出金		842,804
	1 県負担金	801,257
	2 県補助金	41,547
7 財産収入		1,144
	1 財産運用収入	1,144
8 繰入金		1,040,376
	1 他会計繰入金	923,214
	2 基金繰入金	117,162
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,028
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 貸付金元利収入	2,000
	3 雑入	25
歳入合計		5,972,581

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 126,937
	1 総務管理費	49,437
	2 徴収費	3,716
	3 介護認定審査会費	70,809
	4 趣旨普及費	438
	5 計画策定委員会等費	2,537
2 保険給付費		5,561,690
	1 介護サービス等諸費	5,052,340
	2 介護予防サービス等諸費	175,430
	3 その他諸費	5,500
	4 高額介護サービス等費	154,570
	5 特定入所者介護サービス等費	144,650
	6 高額医療合算介護サービス等費	29,200
3 地域支援事業費		268,207
	1 一般介護予防事業費	6,163
	2 包括的支援事業・任意事業費	124,304
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	137,330
	4 その他諸費	410
4 基金積立金		1,145
	1 基金積立金	1,145
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		4,601
	1 償還金及び還付加算金	4,601
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,972,581

介 護 保 険 特 別 会 計  
( 介 護 サービス 事 業 勘 定 )



第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 26,034
	1 予防給付費収入	26,034
2 繰入金		15,965
	1 他会計繰入金	15,965
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		42,000

## 歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 41,900
	1 介護予防支援事業費	41,900
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		42,000

介護保険（介護保険事業勘定）  
特別会計に関する説明書



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,002,991	989,091	13,900
2 分担金及び負担金	1,914	2,127	213
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	1,540,805	1,587,888	47,083
5 支払基金交付金	1,540,508	1,564,517	24,009
6 県支出金	842,804	850,841	8,037
7 財産収入	1,144	423	721
8 繰入金	1,040,376	1,075,800	35,424
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,028	2,028	0
歳 入 合 計	5,972,581	6,072,726	100,145

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	126,937	142,410	△15,473
2 保険給付費	5,561,690	5,628,505	△66,815
3 地域支援事業費	268,207	286,785	△18,578
4 基金積立金	1,145	424	721
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	4,601	4,601	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	5,972,581	6,072,726	△100,145

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
2,095		124,842	
2,252,553		2,306,146	1,002,991
128,961		139,246	
		1,144	1
		1	
		4,601	
		10,000	
2,383,609		2,585,980	1,002,992

## 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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,002,991	989,091	13,900
計	1,002,991	989,091	13,900

### 2 款 分担金及び負担金

#### 1 項 分担金

1 地域支援事業分担金	1,914	2,127	△213
計	1,914	2,127	△213

### 3 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

### 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,006,291	1,022,010	△15,719
計	1,006,291	1,022,010	△15,719

### 4 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	456,519	486,998	△30,479
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,120	45,679	1,441
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,780	33,201	△4,421
4 介護保険事業費補助金	2,095	0	2,095
計	534,514	565,878	△31,364

### 5 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	1,501,655	1,519,695	△18,040
2 地域支援事業支援交付金	38,853	44,822	△5,969
計	1,540,508	1,564,517	△24,009

### 6 款 県支出金

#### 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	801,257	807,252	△5,995
------------	---------	---------	--------

節		金額	説明
区分	千円		
1	現年度分特別徴収保険料	944,198	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	58,693	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	100	滞納繰越分普通徴収保険料

1	包括的支援事業分担金	1,914	在宅医療・介護連携推進事業分担金

1	督促手数料	10	督促手数料

1	現年度分	1,006,291	介護給付費負担金

1	現年度分調整交付金	456,519	普通調整交付金
1	現年度分	47,120	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1	現年度分	28,780	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1	介護保険事業費補助金	2,095	介護保険システム改修等補助金

1	現年度分	1,501,655	介護給付費交付金
1	現年度分	38,853	地域支援事業支援交付金

1	現年度分	801,257	介護給付費負担金
---	------	---------	----------

## 6 款 県支出金

## 1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	801,257	807,252	△5,995

## 6 款 県支出金

## 2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,560	22,839	721
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,987	20,750	△2,763
計	41,547	43,589	△2,042

## 7 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,144	423	721
計	1,144	423	721

## 8 款 繰入金

## 1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	695,210	703,562	△8,352
2 その他一般会計繰入金	124,813	142,381	△17,568
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	23,560	22,839	721
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,987	20,750	△2,763
5 低所得者保険料軽減事業繰入金	61,644	66,760	△5,116
計	923,214	956,292	△33,078

## 8 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	117,162	119,508	△2,346
計	117,162	119,508	△2,346

## 9 款 繰越金

## 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## 10 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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年度分	23,560	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	17,987	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 基金預金利子	1,144	介護給付費準備基金預金利子

1 現年度分	695,210	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	90,539	職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	34,274	事務費繰入金
1 現年度分	23,560	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	17,987	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	61,644	低所得者保険料軽減事業繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	117,162	介護給付費準備基金繰入金

1 繰越金	1	前年度繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料

## 10款 諸収入

## 2項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

## 10款 諸収入

## 3項 雑入

1 納付金	2	2	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	5	5	0
4 雑入	17	17	0
計	25	25	0

節		金額	説明
区分	金額		
1	高額介護サービス費貸付金元利収入	2,000 千円	高額介護サービス費貸付金元金収入 千円

1	介護サービス等諸費納付金	2	介護サービス等諸費納付金
1	第三者納付金	1	第三者納付金
1	不正利得返納金	1	不正利得返納金
2	特定入所者介護サービス等費返納金	4	特定入所者介護サービス費返納金
1	雑入	17	雑入

### 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 49,437	千円 67,313	千円 △17,876	千円 2,095	千円	千円 47,342	千円
計	49,437	67,313	△17,876	2,095		47,342	

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,713	4,006	△293			3,713	
2 滞納処分費	3	5	△2			3	
計	3,716	4,011	△295			3,716	

#### 1 款 総務費

##### 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,116	8,237	△1,121			7,116	
2 認定調査等費	63,693	62,099	1,594			63,693	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	24,052	01 一般管理経費	7,655
3 職員手当等	10,384	消耗品費	819
4 共済費	7,346	印刷製本費	228
10 需用費	1,047	通信運搬費	1,050
11 役務費	1,736	手数料	686
12 委託料	4,191	介護保険システム改修業務委託料	4,191
13 使用料及び 賃借料	577	OA機器等借上料	370
		その他使用料及び賃借料	207
18 負担金補助 及び交付金	104	諸会議負担金	104
		02 職員人件費	41,782
		職員給料	24,052
		扶養手当	234
		通勤手当	449
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	9,263
		児童手当	180
		職員共済組合市負担金	7,346

3 職員手当等	420	01 賦課徴収経費	3,713
10 需用費	495	時間外勤務手当	420
11 役務費	2,798	消耗品費	109
		印刷製本費	386
		通信運搬費	2,705
		手数料	93
10 需用費	3	01 滞納処分経費	3
		消耗品費	3

1 報酬	5,040	01 介護認定審査会委員報酬	5,040
3 職員手当等	1,260	02 介護認定審査会費	2,076
8 旅費	112	時間外勤務手当	1,260
10 需用費	335	費用弁償	112
11 役務費	305	消耗品費	335
18 負担金補助 及び交付金	64	通信運搬費	305
		諸会議負担金	64
1 報酬	2,535	01 認定調査等事業費	63,693
2 給料	23,400	職員報酬（会計年度任用職員）	2,535
3 職員手当等	12,171	職員給料（会計年度任用職員）	23,400

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	70,809	70,336	473			70,809	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	438	500	△62			438	
計	438	500	△62			438	

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会等費

1 計画策定委員会等費	2,537	250	2,287			2,537	
計	2,537	250	2,287			2,537	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	5,052,340	5,127,540	△75,200	2,046,263		2,094,941	911,136
-------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	8,971	通勤手当 (会計年度任用職員)	651
8 旅費	5	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	1,516
10 需用費	1,581	期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	9,984
11 役務費	14,305	児童手当 (会計年度任用職員)	20
12 委託料	678	会計年度任用職員保険料	471
13 使用料及び 賃借料	5	職員共済組合市負担金 (会計年度任用職員)	8,500
26 公課費	42	普通旅費	5
		消耗品費	301
		燃料費	450
		修繕料	830
		通信運搬費	659
		手数料	13,482
		自動車損害保険料	164
		指定医診断委託料	36
		認定調査委託料	642
		その他使用料及び賃借料	5
		公課費	42

10 需用費	438	01 趣旨普及事業費	438
		印刷製本費	438

7 報償費	308	01 計画策定委員会費	2,364
8 旅費	105	報償費	188
10 需用費	40	費用弁償	60
11 役務費	192	消耗品費	37
12 委託料	1,892	通信運搬費	187
		アンケート調査業務委託料	1,892
		02 地域密着型サービス運営委員会費	173
		報償費	120
		費用弁償	45
		消耗品費	3
		通信運搬費	5

18 負担金補助 及び交付金	5,052,340	01 介護サービス等諸費	5,052,340
		居宅介護サービス給付費負担金	1,574,000

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 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			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	5,052,340	5,127,540	△75,200	2,046,263		2,094,941	911,136

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	175,430	175,430	0	71,050		72,742	31,638
計	175,430	175,430	0	71,050		72,742	31,638

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,500	5,600	△100	2,228		2,279	993
計	5,500	5,600	△100	2,228		2,279	993

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	154,570	145,250	9,320	62,603		64,093	27,874
計	154,570	145,250	9,320	62,603		64,093	27,874

2 款 保険給付費

5 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等費	144,650	150,470	△5,820	58,583		59,983	26,084
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		特例居宅介護サービス給付費負担金	10
		地域密着型介護サービス給付費負担金	1,459,000
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10
		施設介護サービス給付費負担金	1,794,000
		特例施設介護サービス給付費負担金	10
		居宅介護福祉用具購入費負担金	4,200
		居宅介護住宅改修費負担金	9,100
		居宅介護サービス計画給付費負担金	212,000
		特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10

18 負担金補助 及び交付金	175,430	01 介護予防サービス等諸費	175,430
		介護予防サービス給付費負担金	121,000
		特例介護予防サービス給付費負担金	10
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	17,000
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10
		介護予防福祉用具購入費負担金	3,100
		介護予防住宅改修費負担金	8,300
		介護予防サービス計画給付費負担金	26,000
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	10

11 役務費	5,500	01 審査支払手数料	5,500
--------	-------	------------	-------

18 負担金補助 及び交付金	154,570	01 高額介護サービス等費	154,570
		高額介護サービス費負担金	154,000
		高額介護予防サービス費負担金	570

18 負担金補助 及び交付金	144,650	01 特定入所者介護サービス等費	144,650
		特定入所者介護サービス費負担金	144,000
		特例特定入所者介護サービス費負担金	10
		特定入所者介護予防サービス費負担金	630
		特例特定入所者介護予防サービス費負担金	10

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 144,650	千円 150,470	千円 △5,820	千円 58,583	千円	千円 59,983	千円 26,084

2 款 保険給付費

6 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等費	29,200	24,215	4,985	11,826		12,108	5,266
計	29,200	24,215	4,985	11,826		12,108	5,266

3 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	6,163	6,536	△373	2,495		3,668	
計	6,163	6,536	△373	2,495		3,668	

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	108,849	101,252	7,597	61,754		47,095	
------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

18 負担金補助 及び交付金	29,200	01 高額医療合算介護サービス等費	29,200
		高額医療合算介護サービス費負担金	29,000
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	200

7 報償費	750	01 一般介護予防事業	5,083
12 委託料	5,413	介護予防事業委託料	5,083
		02 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	1,080
		報償費	750
		教養趣味講座開設事業委託料	330

2 給料	38,203	01 包括的支援事業	33,292
3 職員手当等	21,553	職員給料（会計年度任用職員）	11,558
4 共済費	12,148	時間外勤務手当	1,960
7 報償費	392	通勤手当（会計年度任用職員）	210
8 旅費	63	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	234
10 需用費	681	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	4,479
11 役務費	39	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	3,691
12 委託料	35,770	報償費	174
		費用弁償	37
		普通旅費	6
		消耗品費	286
		燃料費	321
		修繕料	30
		通信運搬費	30
		地域包括支援センターランチ協力委託料	10,000
		もの忘れ相談委託料	276
		02 認知症施策推進事業	291
		報償費	218
		費用弁償	20
		消耗品費	44
		通信運搬費	9
		03 生活支援サービス基盤整備事業	18,494
		協議体・生活支援コーディネーター設置運営委託料	18,494
		04 在宅医療・介護連携推進事業	7,000

3款 地域支援事業費

2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			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 任意事業費	15,455	19,526	△4,071	8,926		6,529	
計	124,304	120,778	3,526	70,680		53,624	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		在宅医療・介護連携推進事業実施委託料	7,000
		05 職員人件費	49,772
		職員給料	26,645
		扶養手当	1,464
		通勤手当	309
		期末勤勉手当	11,371
		住居手当	306
		児童手当	1,220
		職員共済組合市負担金	8,457
1 報酬	2,311	01 介護サービス相談員派遣事業	1,006
2 給料	2,961	報償費	924
3 職員手当等	2,340	費用弁償	20
4 共済費	1,518	消耗品費	25
7 報償費	979	通信運搬費	37
8 旅費	150	02 介護用品支給事業	1,200
10 需用費	254	介護用品扶助費	1,200
11 役務費	712	03 成年後見制度利用支援事業	3,390
18 負担金補助 及び交付金	2,838	消耗品費	65
19 扶助費	1,392	印刷製本費	42
		通信運搬費	60
		手数料	535
		成年後見人等報酬費用助成金	2,688
		04 介護給付等費用適正化事業	9,517
		職員報酬（会計年度任用職員）	2,311
		職員給料（会計年度任用職員）	2,961
		通勤手当（会計年度任用職員）	125
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	192
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	2,023
		会計年度任用職員保険料	346
		職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	1,172
		報償費	55
		費用弁償	130
		消耗品費	122
		通信運搬費	80
		05 在宅高齢者等介護手当支給事業	192
		在宅高齢者等介護手当	192
		06 認知症高齢者見守り事業	150
		徘徊高齢者位置情報サービス利用費補助金	150

3 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 137,330	千円 158,871	千円 △21,541	千円 55,620	千円	千円 81,710	千円
計	137,330	158,871	△21,541	55,620		81,710	

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	410	600	△190	166		244	
計	410	600	△190	166		244	

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	1,145	424	721			1,144	1
計	1,145	424	721			1,144	1

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

6 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	2,500	2,500	0			2,500	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者保険料還付加算金	100	100	0			100	
4 高額介護サービス費貸付金	2,000	2,000	0			2,000	
計	4,601	4,601	0			4,601	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	2,510	01 介護予防ケアマネジメント事業費	2,670
18 負担金補助 及び交付金	134,820	介護予防ケアマネジメント委託料	2,510
		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	160
		02 高額総合事業サービス費負担金	430
		03 高額医療合算総合事業サービス費負担金	430
		04 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	133,800

11 役務費	410	01 審査支払手数料	410

24 積立金	1,145	01 介護給付費準備基金積立金	1,145

22 償還金利子 及び割引料	1	01 一時借入金利子	1

22 償還金利子 及び割引料	2,500	01 第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金利子 及び割引料	1	01 国庫支出金等返還金	1
22 償還金利子 及び割引料	100	01 第1号被保険者保険料還付加算金	100
20 貸付金	2,000	01 高額介護サービス費貸付金	2,000

## 7 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円 10,000	千円
計	10,000	10,000	0			10,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円 10,000	01 予備費	千円

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	30	5,040	0	0	—	0	5,040	0	5,040
	計	30	5,040	0	0	—	0	5,040	0	5,040
前 年 度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
	計	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760
比 較	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	
	そ の 他	0	△720	0	0	—	0	△720	0	△720
	計	0	△720	0	0	—	0	△720	0	△720

### 2 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 2 ) 27	4,846	88,616	46,708	140,170	29,983	170,153	
前 年 度	( 0 ) 30	0	98,587	48,221	146,808	31,005	177,813	
比 較	( 2 ) △ 3	4,846	△9,971	△1,513	△6,638	△1,022	△7,660	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当
	本 年 度	1,698	1,744	5,582	258	37,120	306
	前 年 度	966	2,250	5,397	774	38,384	450
	比 較	732	△506	185	△516	△1,264	△144

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	14	0	50,697	27,294	77,991	15,803	93,794	
前年度	15	0	55,084	28,267	83,351	17,126	100,477	
比 較	△1	0	△ 4,387	△ 973	△ 5,360	△1,323	△6,683	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当
	本 年 度	1,698	758	3,640	258	20,634	306
	前 年 度	966	1,011	3,360	774	21,706	450
	比 較	732	△253	280	△516	△1,072	△144

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 2 ) 13	4,846	37,919	19,414	62,179	14,180	76,359	
前年度	( 0 ) 15	0	43,503	19,954	63,457	13,879	77,336	
比 較	( 2 ) △ 2	4,846	△ 5,584	△ 540	△ 1,278	301	△977	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	986	1,942	16,486
	前 年 度	1,239	2,037	16,678
	比 較	△253	△95	△192

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 9,971	給与改定に伴う増減分	1,826	会計年度任用職員以外の職員の増減分 1,717 会計年度任用職員の増減分 109	給与改定実施時期 令和7年4月1日 職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 14人 前年度 15人 増減 △1人 (会計年度任用職員) 本年度 13人(2人) 前年度 15人(0人) 増減 △2人(2人)
		昇給に伴う増加分	97	会計年度任用職員以外の職員の増加分 97	
		その他の増減分	△ 11,894	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △6,201 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △5,693	
職員手当	△ 1,513	給与改定に伴う増減分	1,399	会計年度任用職員以外の職員の増減分 684 会計年度任用職員の増減分 715	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採用 1人 退職 1人 その他 △1人
		制度改正に伴う増減分	1,024	会計年度任用職員以外の職員の増減分 813 会計年度任用職員の増減分 211	
		その他の増減分	△ 3,936	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △2,470 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △1,466	

## (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	看護・保健職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,100	309,317
	平均給与月額(円)	336,260	348,259
	平均年齢(歳)	40歳10月	48歳8月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,709	296,086
	平均給与月額(円)	358,269	324,404
	平均年齢(歳)	43歳7月	47歳4月

## イ 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	看護・保健職
高校卒		200,300	
	国の制度	200,300	
大学卒		232,000	269,100 (保健師)
	国の制度	232,000	269,100 (保健師)

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	0	0.0
	4 級	1	12.5	4	66.7
	3 級	1	12.5	2	33.3
	2 級	5	62.5	0	0.0
	1 級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	6	100.0
令和7年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	0	0.0
	4 級	3	37.5	4	57.1
	3 級	2	25.0	2	28.6
	2 級	2	25.0	1	14.3
	1 級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査 専任係長	専 門 員 主 任	課 長 補 佐 専 門 官	課 長 主 幹	部 長
看 護 ・ 保 健 職	准看護師	保健師 看護師	保健師 看護師	係 長 看 護 主 任 副看護師長	課 長 補 佐 専 門 員 看 護 師 長 副看護師長	課 長 看 護 部 長	

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	11	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	11	4
		5号給(人)	0	0
		6号給(人)	0	0
		7号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比 率 (B)/(A) (%)	78.6	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	7	
	昇給に係る職員数(B)(人)	11	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	0	0
		4号給(人)	11	4
		5号給(人)	0	0
		6号給(人)	0	0
		7号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比 率 (B)/(A) (%)	73.3	57.1		

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 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	
通勤手当	異	駐車場利用料制度なし
住居手当	同	

介護保険（介護サービス事業勘定）  
特別会計に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	26,034	26,034	0
2 繰入金	15,965	15,008	957
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	42,000	41,043	957

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業費	41,900	40,943	957
2 予備費	100	100	0
歳出合計	42,000	41,043	957

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
		15,966	25,934
			100
		15,966	26,034

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

#### 1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	26,034	26,034	0
計	26,034	26,034	0

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	15,965	15,008	957
計	15,965	15,008	957

### 3 款 諸収入

#### 1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	
1	介護予防サービス 計画費収入	26,034	介護予防サービス計画費収入

1	事務費繰入金	15,965	事務費繰入金

1	雑入	1	雑入

### 3 歳 出

#### 1 款 事業費

##### 1 項 介護予防支援事業費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防支援事業費	千円 41,900	千円 40,943	千円 957	千円	千円	千円 15,966	千円 25,934
計	41,900	40,943	957			15,966	25,934

#### 2 款 予備費

##### 1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,378	01 介護予防支援事業費	41,900
2 給料	15,111	職員報酬（会計年度任用職員）	2,378
3 職員手当等	7,651	職員給料（会計年度任用職員）	15,111
4 共済費	5,435	通勤手当（会計年度任用職員）	587
8 旅費	30	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	306
10 需用費	1,346	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	6,758
11 役務費	256	会計年度任用職員保険料	348
12 委託料	7,612	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	5,087
13 使用料及び 賃借料	1,837	費用弁償	24
		普通旅費	6
18 負担金補助 及び交付金	221	消耗品費	379
		燃料費	317
26 公課費	23	修繕料	650
		通信運搬費	19
		手数料	95
		自動車損害保険料	142
		介護予防支援業務委託料	7,612
		OA機器等借上料	1,831
		その他使用料及び賃借料	6
		諸会議負担金	221
		公課費	23

	100	01 予備費	

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職（会計年度任用職員）

#### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 1 ) 5	2,378	15,111	7,651	25,140	5,435	30,575	
前年度	( 0 ) 6	0	16,841	7,387	24,228	5,262	29,490	
比 較	( 1 ) △ 1	2,378	△ 1,730	264	912	173	1,085	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	587	306	6,758
	前 年 度	590	341	6,456
	比 較	△3	△35	302

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	△ 1,730	給与改定に伴う増減分	42	会計年度任用職員の増減分 42	給与改定実施時期 令和7年4月1日 職員数の異動状況 (会計年度任用職員) 本年度 5人(1人) 前年度 6人(0人) 増 減 △1人(1人)
		その他の増減分	△ 1,772	会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △1,772	
職員 手当	264	給与改定に伴う増減分	282	会計年度任用職員の増減分 282	
		制度改正に伴う増減分	95	会計年度任用職員の増減分 95	
		その他の増減分	△ 113	会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △113	

# 飲料水供給事業特別会計予算



## 令和 8 年度大洲市飲料水供給事業特別会計予算

令和 8 年度大洲市飲料水供給事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 71,381 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000 千円と定める。

令和 8 年 3 月 3 日提出

大洲市長 二宮 隆久

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 9,914
	1 使用料	9,910
	2 手数料	4
2 国庫支出金		4,800
	1 国庫補助金	4,800
3 繰入金		12,029
	1 他会計繰入金	12,029
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		44,628
	1 受託事業収入	13
	2 雑入	44,615
歳 入 合 計		71,381

## 歳 出

款	項	金 額
1 飲料水供給事業管理費		千円 64,268
	1 飲料水供給事業管理費	64,268
2 公債費		6,113
	1 公債費	6,113
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		71,381

空

白

## 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 使用料及び手数料	9,914	9,914	0
2 国庫支出金	4,800	0	4,800
3 繰入金	12,029	55,436	43,407
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	44,628	23	44,605
歳 入 合 計	71,381	65,383	5,998

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 飲料水供給事業管理費	64,268	52,401	11,867
2 公債費	6,113	11,982	△5,869
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	71,381	65,383	5,998

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
4,800		4,939	54,529
		6,113	
		1,000	
4,800		12,052	54,529

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 水道使用料	9,910	9,910	0
計	9,910	9,910	0

### 1 款 使用料及び手数料

#### 2 項 手数料

1 水道手数料	4	4	0
計	4	4	0

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

1 飲料水供給事業管理費補助金	4,800	0	4,800
計	4,800	0	4,800

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	12,029	55,436	△43,407
計	12,029	55,436	△43,407

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

### 5 款 諸収入

#### 1 項 受託事業収入

1 受託事業収入	13	13	0
計	13	13	0

### 5 款 諸収入

#### 2 項 雑入

1 雑入	44,615	10	44,605
計	44,615	10	44,605

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1	現年分	9,900	水道使用料現年分
2	滞納繰越分	10	水道使用料滞納繰越分

1	水道手数料	4	水道手数料

1	飲料水供給事業管理費補助金	4,800	水道未普及地域解消事業補助金

1	一般会計繰入金	12,029	一般会計繰入金

1	繰越金	10	前年度繰越金

1	受託事業収入	13	受託事業収入

1	雑入	44,615	雑入

### 3 歳 出

#### 1 款 飲料水供給事業管理費

##### 1 項 飲料水供給事業管理費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 飲料水供給 事業管理費	千円 64,268	千円 52,401	千円 11,867	千円 4,800	千円	千円 4,939	千円 54,529
計	64,268	52,401	11,867	4,800		4,939	54,529

#### 2 款 公債費

##### 1 項 公債費

1 長期債元金	5,550	11,192	△5,642			5,550	
2 利子	563	790	△227			563	
計	6,113	11,982	△5,869			6,113	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	2,463	01 飲料水供給事業管理経費	64,268
3 職員手当等	1,317	職員給料（会計年度任用職員）	2,463
4 共済費	824	通勤手当（会計年度任用職員）	162
10 需用費	8,542	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	200
11 役務費	368	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	955
12 委託料	44,026	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	824
13 使用料及び 賃借料	366	消耗品費	282
		燃料費	428
14 工事請負費	3,553	印刷製本費	674
15 原材料費	400	光熱水費	3,659
18 負担金補助 及び交付金	394	修繕料	3,200
		衛生材料費	299
22 償還金利子 及び割引料	10	通信運搬費	177
		手数料	137
26 公課費	2,005	施設災害等補償保険料	54
		漏水調査委託料	400
		水質検査委託料	1,007
		検針委託料	257
		施設管理委託料	2,058
		舟原浄水場ろ過施設洗浄業務委託料	1,980
		敷水地区補償設計業務委託料	23,155
		父地区配水管整備測量設計委託料	14,267
		水道料金収納システム改修業務委託料	902
		自動車借上料	141
		その他使用料及び賃借料	225
		貯水槽修繕工事費	3,553
		原材料費	400
		水道料金収納処理業務負担金	18
		水道施設管理業務負担金	366
		諸会議負担金	10
		水道料金還付金	10
		公課費	2,005

22 償還金利子 及び割引料	5,550	01 長期債元金	5,550
22 償還金利子 及び割引料	563	01 長期債利子	558
		02 一時借入金利子	5

3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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000	千円
計	1,000	1,000	0			1,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円 1,000	01 予備費	千円 1,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 0 ) 1	0	2,463	1,317	3,780	824	4,604	
前年度	( 0 ) 1	0	2,334	1,239	3,573	820	4,393	
比 較	( 0 ) 0	0	129	78	207	4	211	

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数で外教。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	162	200	955
	前 年 度	155	189	895
	比 較	7	11	60

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	129	給与改定に伴う増減分	8	会計年度任用職員の増減分 8	給与改定実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	121	会計年度任用職員の異動等に係る増減分 121	
職員 手当	78	給与改定に伴う増減分	50	会計年度任用職員の増減分 50	職員数の異動状況 (会計年度任用職員) 本年度 1人(0人) 前年度 1人(0人) 増 減 0人(0人)
		制度改正に伴う増減分	18	会計年度任用職員の増減分 18	
		その他の増減分	10	会計年度任用職員の異動等に係る増減分 10	

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 飲料水供給事業債	52,408	41,217	0	5,550	35,667
合 計	52,408	41,217	0	5,550	35,667

空

白

# 港 湾 施 設 事 業 特 別 会 計 予 算



## 令和 8 年度大洲市港湾施設事業特別会計予算

令和 8 年度大洲市港湾施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,013 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 3 月 3 日提出

大洲市長 二宮 隆久

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 2,061
	1 使用料	2,061
2 繰入金		10,647
	1 他会計繰入金	10,647
3 諸収入		305
	1 雑入	305
歳 入 合 計		13,013

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 9,671
	1 総務管理費	9,671
2 港湾センター費		3,242
	1 港湾センター管理費	3,242
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		13,013

空

白

## 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 使用料及び手数料	2,061	2,055	6
2 繰入金	10,647	9,403	1,244
3 諸収入	305	295	10
歳 入 合 計	13,013	11,753	1,260

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	9,671	9,529	142
2 港湾センター費	3,242	2,124	1,118
3 予備費	100	100	0
歳出合計	13,013	11,753	1,260

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
		9,474	197
		1,173	2,069
			100
		10,647	2,366

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 港湾センター使用料	1,940	1,940	0
2 港湾土地占用料	121	115	6
計	2,061	2,055	6

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,647	9,403	1,244
計	10,647	9,403	1,244

### 3 款 諸収入

#### 1 項 雑入

1 雑入	305	295	10
計	305	295	10

節		金額	説明
区分	千円		
1	港湾センター使用料	1,940	港湾センター使用料
1	青果上屋土地占用料	40	青果上屋土地占用料
2	上屋(倉庫)土地占用料	81	上屋(倉庫)土地占用料

1	一般会計繰入金	10,647	一般会計繰入金

1	雑入	305	雑入

### 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 9,671	千円 9,529	千円 142	千円	千円	千円 9,474	千円 197
計	9,671	9,529	142			9,474	197

#### 2 款 港湾センター費

##### 1 項 港湾センター管理費

1 港湾センター管理費	3,242	2,124	1,118			1,173	2,069
計	3,242	2,124	1,118			1,173	2,069

#### 3 款 予備費

##### 1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	2,148	01 職員人件費	5,631
2 給料	3,669	職員給料	3,669
3 職員手当等	1,872	通勤手当	88
4 共済費	1,775	期末勤勉手当	851
10 需用費	10	職員共済組合市負担金	1,023
13 使用料及び 賃借料	121	02 一般管理費一般経費	4,040
26 公課費	76	職員報酬（会計年度任用職員）	2,148
		時間外勤務手当	100
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	833
		職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	752
		消耗品費	10
		土地借上料	121
		公課費	76

10 需用費	798	01 港湾センター管理経費	3,242
11 役務費	126	消耗品費	90
12 委託料	402	光熱水費	558
13 使用料及び 賃借料	13	修繕料	150
		手数料	120
14 工事請負費	1,903	火災保険料	6
		消防設備保守点検委託料	29
		し尿浄化槽保守点検委託料	133
		清掃業務委託料	240
		テレビ・CATV受信料	13
		高架水槽取替工事費	1,903

	100	01 予備費	100
--	-----	--------	-----

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 1 ) 1	2,148	3,669	1,872	7,689	1,775	9,464	
前年度	( 0 ) 2	0	5,795	1,756	7,551	1,775	9,326	
比 較	( 1 ) △1	2,148	△ 2,126	116	138	0	138	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外教。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	88	100	1,684
	前 年 度	86	0	1,670
	比 較	2	100	14

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1	0	3,669	1,039	4,708	1,023	5,731	
前年度	1	0	3,539	891	4,430	1,017	5,447	
比 較	0	0	130	148	278	6	284	

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	88	100	851
	前 年 度	86	0	805
	比 較	2	100	46

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 1 ) 0	2,148	0	833	2,981	752	3,733	
前年度	( 0 ) 1	0	2,256	865	3,121	758	3,879	
比 較	( 1 ) △ 1	2,148	△ 2,256	△ 32	△ 140	△ 6	△146	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。  
職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区 分	期末勤勉手当
	本 年 度	833
	前 年 度	865
	比 較	△32

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 2,126	給与改定に伴う増減分	130 会計年度任用職員以外の職員の増減分 130	給与改定実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	△ 2,256 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △2,256	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人
職員 手当	116	給与改定に伴う増減分	72 会計年度任用職員以外の職員の増減分 30 会計年度任用職員の増減分 42	(会計年度任用職員) 本年度 0人(1人) 前年度 1人(0人) 増 減 △1人(1人)
		制度改正に伴う増減分	28 会計年度任用職員以外の職員に係る増減分 19 会計年度任用職員の増減分 9	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採 用 0人 退 職 0人 その他 0人
		その他の増減分	16 会計年度任用職員以外の職員に係る増減分 99 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △83	

(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
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,700
	平均給与月額 (円)	321,333
	平均年齢 (歳)	64歳5月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,900
	平均給与月額 (円)	302,000
	平均年齢 (歳)	63歳5月

イ 初任給

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職
高 校 卒		200,300
	国 の 制 度	200,300
大 学 卒		232,000
	国 の 制 度	232,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	100.0
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	100.0
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 技 師	係 長 主 査 専任係長	専 門 員 主 任	課 長 補 佐 専 門 官	課 主 長 幹	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	0	0		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	
		2号給(人)	0	0	
		3号給(人)	0	0	
		4号給(人)	0	0	
		5号給(人)	0	0	
		6号給(人)	0	0	
		7号給(人)	0	0	
		8号給(人)	0	0	
比 率(B)/(A) (%)	0.0	0.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	0	0		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	
		2号給(人)	0	0	
		3号給(人)	0	0	
		4号給(人)	0	0	
		5号給(人)	0	0	
		6号給(人)	0	0	
		7号給(人)	0	0	
		8号給(人)	0	0	
比 率(B)/(A) (%)	0.0	0.0			

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 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	
通勤手当	異	駐車場利用料制度なし
住居手当	同	

空

白

土地取得造成特別會計予算



## 令和 8 年度大洲市土地取得造成特別会計予算

令和 8 年度大洲市土地取得造成特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 0 0 0 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 3 月 3 日提出

大洲市長 二宮 隆久

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 922
	1 財産運用収入	922
2 繰入金		77
	1 他会計繰入金	77
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		1,000

## 歳 出

款	項	金 額
1 諸支出金		千円 922
	1 土地開発基金積立金	922
2 予備費		78
	1 予備費	78
歳 出 合 計		1,000

空

白

## 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 財産収入	922	323	599
2 繰入金	77	76	1
3 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	1,000	400	600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 諸支出金	千円 922	千円 323	千円 599
2 予備費	78	77	1
歳出合計	1,000	400	600

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
		922	
		77	1
		999	1

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	922	323	599
計	922	323	599

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	77	76	1
計	77	76	1

### 3 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区分			
1	基金預金利子	千円 922	土地開発基金預金利子 千円

1	一般会計繰入金	77	一般会計繰入金

1	繰越金	1	前年度繰越金

### 3 歳 出

#### 1 款 諸支出金

##### 1 項 土地開発基金積立金

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地開発基金積立金	千円 922	千円 323	千円 599	千円	千円	千円 922	千円
計	922	323	599			922	

#### 2 款 予備費

##### 1 項 予備費

1 予備費	78	77	1			77	1
計	78	77	1			77	1

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 922	01 土地開発基金積立金	千円 922

	78	01 予備費	78

空

白

長 浜 港 内 港 埋 立 事 業 特 別 会 計 予 算



第 13 号議案

令和 8 年度大洲市長浜港内港埋立事業特別会計予算

令和 8 年度大洲市長浜港内港埋立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 392,300 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年額割は「第 2 表 継続費」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

令和 8 年 3 月 3 日提出

大洲市長 二宮 隆久

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 8,400
	1 手数料	8,400
2 繰入金		198,300
	1 他会計繰入金	198,300
3 市債		185,600
	1 市債	185,600
歳 入 合 計		392,300

## 歳 出

款	項	金 額
1 長浜港内港埋立事業費		千円 391,300
	1 長浜港内港埋立事業費	391,300
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		392,300

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 長浜港内港埋立事業費	1 長浜港内港埋立事業費	長浜港内港埋立事業	千円 317,318	令和8年度	千円 45,288
				令和9年度	45,766
				令和10年度	47,340
				令和11年度	26,958
				令和12年度	132,855
				令和13年度	19,111

第 3 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共用地先行取得等事業	千円 185,600	<p>1. 借入先 財務省、その他</p> <p>2. 借入方法 普通貸借又は債券発行の方法による。</p> <p>3. 借入時期 令和8年度。ただし事業又は財政の都合により全部若しくは一部を翌年度以降に繰越借入れすることができる。</p>	<p>年5.0%以内</p> <p>ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。</p>	<p>1. 償還期限 30年以内（内据置5年以内）</p> <p>2. 償還財源は、一般財源等。ただし必要に応じ繰上償還、償還期限の短縮又は低利債に借換えすることができる。</p> <p>3. 前号の据置期間、償還期限、償還の方法が借入先の融通条件に抵触するときはその融通条件によることができる。</p>
計	185,600			

空

白

## 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 使用料及び手数料	8,400	0	8,400
2 繰入金	198,300	0	198,300
3 市債	185,600	0	185,600
歳 入 合 計	392,300	0	392,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 長浜港内港埋立事業費	391,300	0	391,300
2 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	392,300	0	392,300

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国	地	そ	一
県	方	の	般
支	債	他	財
出			源
金			
千	千	千	千
円	円	円	円
	185,600	197,300	8,400
		1,000	
	185,600	198,300	8,400

## 2 歳 入

### 1 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
	千円	千円	千円
1 土砂受入手数料	8,400	0	8,400
計	8,400	0	8,400

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	198,300	0	198,300
計	198,300	0	198,300

### 3 款 市債

#### 1 項 市債

1 長浜港内港埋立債	185,600	0	185,600
計	185,600	0	185,600

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1	土砂受入手数料	8,400	土砂受入手数料

1	一般会計繰入金	198,300	一般会計繰入金

1	長浜港内港埋立事業債	185,600	長浜港内港埋立事業債（公共用地先行取得等事業）

### 3 歳 出

#### 1 款 長浜港内港埋立事業費

##### 1 項 長浜港内港埋立事業費

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 長浜港内港埋立事業費	千円 391,300	千円 0	千円 391,300	千円 185,600	千円 197,300	千円 8,400	
計	391,300	0	391,300	185,600	197,300	8,400	

#### 2 款 予備費

##### 1 項 予備費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	72	01 長浜港内港埋立事業管理費	391,300
12 委託料	119,755	消耗品費	72
14 工事請負費	149,073	地盤変動調査業務委託料	109,605
21 補償補填及 び賠償金	122,400	測量設計委託料	10,150
		埋立造成工事費	45,288
		東岸壁フェンス設置工事費	75,460
		定期旅客船離発着場施設整備工事費	24,518
		支障物件撤去工事費	3,807
		補償補填及び賠償金	122,400

	1,000	01 予備費	1,000
--	-------	--------	-------

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 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
1 長浜港内港 埋立事業費	1 長浜港内港 埋立事業費	長 浜 港 内 港 埋 立 事 業	令和8年度	45,288		45,200		88
			令和9年度	45,766				45,766
			令和10年度	47,340				47,340
			令和11年度	26,958				26,958
			令和12年度	132,855				132,855
			令和13年度	19,111				19,111
			計	317,318		45,200		272,118

前前年度末までの 支 出 額	前年度末までの 支出（見込）額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に 対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		45,288	45,288		14.3
				45,766	14.4
				47,340	14.9
				26,958	8.5
				132,855	41.9
				19,111	6.0
		45,288	45,288	272,030	100.0

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 公共用地先行 取得等事業	千円 0	千円 0	千円 185,600	千円 0	千円 185,600
合 計	0	0	185,600	0	185,600