

令和 8 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第21号

令和8年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度八幡浜市の国民健康保険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4,317,663千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年2月24日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		931,012
	1 国民健康保険税	931,012
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
4 県支出金		2,982,086
	2 県補助金	2,982,086
5 財産収入		123
	1 財産運用収入	123
6 繰入金		394,522
	1 一般会計繰入金	394,522
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		9,619
	1 延滞金加算金及び過料	4,001
	2 雑入	5,618
歳 入	合 計	4,317,663

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,097
	1 総務管理費	99,352
	2 徴税費	2,179
	3 運営協議会費	566
2 保険給付費		2,922,996
	1 療養諸費	2,507,801
	2 高額療養費	403,485
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	10,510
	5 葬祭諸費	1,100
3 事業費納付金		1,216,903
	1 事業費納付金	1,216,903
5 保健事業費		57,028
	1 保健事業費	19,075
	2 特定健康診査等事業費	37,953
6 基金積立金		123
	1 基金積立金	123
8 諸支出金		8,120
	1 償還金及び還付加算金	8,119
	2 延滞金	1

(単位:千円)

款	項	金額
10 予備費		10,396
	1 予備費	10,396
歳出	合計	4,317,663

令和 8 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

(国民健康保険事業特別会計)

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %
1 国民健康保険税	931,012	21.6	892,612	21.3	38,400	4.3
2 使用料及び手数料	300	0.0	300	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 県支出金	2,982,086	69.1	2,891,642	68.9	90,444	3.1
5 財産収入	123	0.0	126	0.0	3	2.4
6 繰入金	394,522	9.1	401,275	9.6	6,753	1.7
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	9,619	0.2	10,558	0.2	939	8.9
9 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	4,317,663	100.0	4,196,514	100.0	121,149	2.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	102,097	2.4	97,479	2.3	4,618	4.7	2,729		99,368	
2 保険給付費	2,922,996	67.7	2,834,299	67.5	88,697	3.1	2,911,386			11,610
3 事業費納付金	1,216,903	28.2	1,197,727	28.6	19,176	1.6	38,576		294,214	884,113
5 保健事業費	57,028	1.3	57,708	1.4	680	1.2	29,395		1,241	26,392
6 基金積立金	123	0.0	126	0.0	3	2.4			123	
8 諸支出金	8,120	0.2	9,009	0.2	889	9.9			5,618	2,502
10 予備費	10,396	0.2	166	0.0	10,230	6,162.7				10,396
歳 出 合 計	4,317,663	100.0	4,196,514	100.0	121,149	2.9	2,982,086		400,564	935,013

(2) 歳 入

(款) 1 .国民健康保険税 (項) 1 .国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	931,012	892,612	38,400	1. 医療給付費分現年課税分	598,195	現年課税分 598,195
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	213,271	現年課税分 213,271
				3. 介護納付金分現年課税分	80,441	現年課税分 80,441
				4. 医療給付費分滞納繰越分	12,186	滞納繰越分 12,186
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,300	滞納繰越分 4,300
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2,009	滞納繰越分 2,009
				7. 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	20,610	現年課税分 20,610
計	931,012	892,612	38,400			

(款) 2 . 使用料及び手数料 (項) 1 . 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	300	300	0	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	300	300	0			

(款) 4 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 保険給付費等交付金	2,982,086	2,891,642	90,444	1. 保険給付費等交付金 (普通交付金)	2,911,386	保険給付費等交付金 (普通交付金) 2,911,386	
				2. 保険給付費等交付金 (特別交付金)	70,700	特別交付金 (1号)	20,236
						特別交付金 (2号)	21,472
						特別交付金 (3号)	17,838
						特別交付金 (4号)	11,154
計	2,982,086	2,891,642	90,444				

(款) 5 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	123	126	3	1. 基金預金利子	123	基金預金利子 123
計	123	126	3			

(款) 6 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	394,522	401,275	6,753	1. 一般会計繰入金	394,522	保険基盤安定負担金(国保税軽減分) 146,129 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 90,245 国保財政安定化支援分 46,869 事務費分 99,368 その他分 9,371 未就学児均等割保険料軽減分 2,095 産前産後保険料免除分 445
計	394,522	401,275	6,753			

(款) 7 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.繰越金	1	1	0	1.前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	4,000	4,000	0	1. 一般被保険者延滞金	4,000	一般被保険者延滞金 4,000
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者等加算金 1
○退職被保険者等延滞金	0	1	1			(廃目)
○退職被保険者等加算金	0	1	1			(廃目)
計	4,001	4,003	2			

(款) 8 . 諸収入 (項) 2 . 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納金	5,127	5,967	840	1. 一般被保険者第三者納金	5,127	一般被保険者第三者納金 5,127
3. 一般被保険者返納金	489	586	97	1. 一般被保険者返納金	489	一般被保険者返納金 1 一般被保険者返納金 (過年度分) 488
5. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	前年度保険給付費等交付金 (普通交付金) 精算金 1 雑入 1
計	5,618	6,555	937			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	96,123	91,321	4,802	2,729		93,394	0	1. 報酬	3,832	会計年度任用職員 3,832
								2. 給料	39,506	一般職員 9人 34,260 会計年度任用職員 2人 5,246
								3. 職員手当等	22,744	扶養手当 372 住居手当 1,212 通勤手当(一般職員) 782 通勤手当(会計年度任用職員) 232 時間外勤務手当(一般職員) 1,700 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 60 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 7,661 期末手当(会計年度任用職員) 1,900 勤勉手当(一般職員) 6,447 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,599 休日勤務手当(一般職員) 100 休日勤務手当(会計年度任用職員) 20

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									児童手当(一般職員)	300	
								4. 共済費	13,237	共済組合負担金(一般職員)	10,817
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	2,420
								8. 旅費	198	普通旅費	50
										費用弁償(会計年度任用職員)	148
								10. 需用費	890	消耗品費	481
										印刷製本費	409
								11. 役務費	7,208	通信運搬費	1,372
										第三者求償事務手数料	451
										国保情報集約システム運用手数料	1,857
										レセプト電算処理手数料	115
										国保事務共同電算事業手数料	3,028
										振替手数料	385
								12. 委託料	2,619	特別調整交付金(結核・精神)申請サポート委託料	2,509
										事務処理標準システム改修委託料	110

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	3,960	事務処理標準システム基幹系電算機使用料 3,960
								18. 負担金、補助及び交付金	1,929	K D B システム運用負担金 413 国保総合外付システム運用負担金 424 オンライン資格確認等運営負担金 333 特定健診等データ管理システム端末用 J P 1 負担金 20 国保事業報告システム運用費用負担金 692 国保総合システム保険者端末 O f f i c e 切替業務負担金 23 国保総合システム保険者端末プリンタ保守費用負担金 24
2. 連合会負担金	3,229	3,206	23			3,229	0	18. 負担金、補助及び交付金	3,229	国保連合会負担金 3,229
計	99,352	94,527	4,825	2,729		96,623	0			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 徴税総務費	2,179	2,386	207			2,179	0	8. 旅費	63	出張徴収旅費	63
								10. 需用費	381	消耗品費	169
										印刷製本費	195
										修繕料	17
								11. 役務費	1,698	通信運搬費	1,429
										手数料	269
								13. 使用料及び賃借料	37	高速道路使用料	37
計	2,179	2,386	207			2,179	0				

(款) 1.総務費 (項) 3.運営協議会費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 運営協議会費	566	566	0			566	0	1. 報酬	368	国保運営協議会委員報酬 17人 368
								8. 旅費	39	費用弁償 39
								10. 需用費	94	消耗品費 94
								11. 役務費	65	通信運搬費 65
計	566	566	0			566	0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般被保険者療養給付費	2,478,903	2,392,397	86,506	2,478,903			0	18. 負担金、補助及び交付金	2,478,903	一般被保険者療養給付費 2,478,903
3. 一般被保険者療養費	19,932	21,922	1,990	19,932			0	18. 負担金、補助及び交付金	19,932	一般被保険者療養費 19,932
5. 審査支払手数料	8,966	8,919	47	8,966			0	11. 役務費	8,966	審査支払手数料 8,966
計	2,507,801	2,423,238	84,563	2,507,801			0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者 高額療養費	403,142	397,910	5,232	403,142			0	18. 負担金、補助 及び交付金	403,142	一般被保険者高額療養費 403,142
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	343	301	42	343			0	18. 負担金、補助 及び交付金	343	一般被保険者高額介護合算療養費 343
計	403,485	398,211	5,274	403,485			0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般被保険者 移送費	100	100	0	100			0	18. 負担金、補助 及び交付金	100	一般被保険者移送費	100
計	100	100	0	100			0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 出産育児一時金	10,500	11,500	1,000				10,500	18. 負担金、補助及び交付金	10,500	出産育児一時金 10,500
2. 支払手数料	10	10	0				10	11. 役務費	10	出産育児一時金支払手数料 10
計	10,510	11,510	1,000				10,510			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 葬祭諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 葬祭費	1,100	1,140	40				1,100	18. 負担金、補助 及び交付金	1,100	葬祭費	1,100
計	1,100	1,140	40				1,100				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病手当金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
○ 傷病手当金	0	100	100				0			(廃 目)
計	0	100	100				0			

(款) 3. 事業費納付金

(項) 1. 事業費納付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 事業費納付金	1,216,903	1,197,727	19,176	38,576		294,214	884,113	18. 負担金、補助 及び交付金	1,216,903	国保事業費納付金 1,216,903
計	1,216,903	1,197,727	19,176	38,576		294,214	884,113			

(款) 5.保健事業費 (項) 1.保健事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.保健衛生普及費	19,075	19,126	51	17,785			1,290	1.報酬	2,442	会計年度任用職員	2,442
								7.報償費	721	報償費(健康ポイント事業)	721
								8.旅費	168	普通旅費	19
										費用弁償(会計年度任用職員)	149
								10.需用費	157	消耗品費(医療費適正化対策事業)	10
										消耗品費(糖尿病制腎症・高血圧重症化予防事業)	50
										印刷製本費(はまぼん健康塾事業)	97
								11.役務費	2,223	通信運搬費(医療費適正化対策事業)	17
										通信運搬費(糖尿病性腎症・高血圧重症化予防事業)	48
										通信運搬費(医療費通知事業)	2,125
										通信運搬費(健康ポイント事業)	5
										手数料(糖尿病性腎症・高血圧重症化予防事業)	28
								12.委託料	12,879	国保保健指導事業委託料	7,916
										医療費適正化対策事業委託料	4,124
										医療費通知事業委託料	839

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5.保健事業費 (項) 1.保健事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	61	施設使用料(はまぼん健康塾事業) 59 車両借上料(はまぼん健康塾事業) 2
								18. 負担金、補助及び交付金	424	ジェネリック医薬品差額通知負担金 124 はり・きゅう助成事業負担金 300
計	19,075	19,126	51	17,785			1,290			

(款) 5.保健事業費 (項) 2.特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定健康診査等事業費	37,953	38,582	629	11,610		1,241	25,102	1. 報酬	1,306	会計年度任用職員	1,306
								8. 旅費	6	普通旅費(特定保健指導)	6
								10. 需用費	308	消耗品費	150
										印刷製本費	158
								11. 役務費	2,607	通信運搬費	828
										通信運搬費(特定健診等データ管理システム)	701
								12. 委託料	33,497	特定健診等委託料	29,411
集団総合健診(特定健診分)受付業務委託料	4,024										
特定健診CM放送委託料	62										
13. 使用料及び賃借料	54	集団健診会場施設使用料	17								
		保健事業ツール更新料	37								
18. 負担金、補助及び交付金	175	特定健診関連負担金	175								
計	37,953	38,582	629	11,610		1,241	25,102				

(款) 6.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財政調整基金積立金	123	126	3			123	0	24. 積立金	123	財政調整基金積立金	123
計	123	126	3			123	0				

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者 保険税還付金	2,500	2,400	100				2,500	22. 償還金、利子 及び割引料	2,500	過誤納還付金 2,500
5. 保険給付費等 交付金(普通 交付金)償還 金	5,618	6,555	937			5,618	0	22. 償還金、利子 及び割引料	5,618	保険給付費等交付金(普通交付金)返還金 5,618
6. その他償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子 及び割引料	1	その他償還金 1
○退職被保険者 等保険税還付 金	0	1	1				0			(廃目)
○一般被保険者 還付加算金	0	50	50				0			(廃目)
○退職被保険者 等還付加算金	0	1	1				0			(廃目)
計	8,119	9,008	889			5,618	2,501			

(款) 8. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 10. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,396	166	10,230				10,396	28. 予備費	10,396	
計	10,396	166	10,230				10,396			

2 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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	368	0	0	368	0	368	国保運営協議会委員
	計	17	368	0	0	368	0	368	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	17	368	0	0	368	0	368	国保運営協議会委員
	計	17	368	0	0	368	0	368	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

(国民健康保険事業特別会計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 11	7,580	39,506	22,744	69,830	13,237	83,067	
前 年 度	(6) 11	7,681	35,502	20,801	63,984	11,408	75,392	
比 較	(0) 0	△ 101	4,004	1,943	5,846	1,829	7,675	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	372	1,212	1,014	0	1,760	0	359	9,561	8,046	0	0
前 年 度	276	1,476	1,013	0	1,760	0	359	8,390	7,047	0	0
比 較	96	△ 264	1	0	0	0	0	1,171	999	0	0
区 分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
本 年 度	120	300	0	0	0						
前 年 度	120	360	0	0	0						
比 較	0	△ 60	0	0	0						

職員
手当
の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9	34,260	18,933	53,193	10,817	64,010	
前 年 度	(0) 9	30,566	17,362	47,928	9,143	57,071	
比 較	(0) 0	3,694	1,571	5,265	1,674	6,939	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	372	1,212	782	0	1,700	0	359	7,661	6,447	0	0
前 年 度	276	1,476	903	0	1,700	0	359	6,624	5,564	0	0
比 較	96	△ 264	△ 121	0	0	0	0	1,037	883	0	0
区 分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
本 年 度	100	300	0	0	0						
前 年 度	100	360	0	0	0						
比 較	0	△ 60	0	0	0						

(国民健康保険事業特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 2	7,580	5,246	3,811	16,637	2,420	19,057	
前 年 度	(6) 2	7,681	4,936	3,439	16,056	2,265	18,321	
比 較	(0) 0	△ 101	310	372	581	155	736	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	232	0	60	1,900	1,599	0	20	0	0
	前 年 度	110	0	60	1,766	1,483	0	20	0	0
	比 較	122	0	0	134	116	0	0	0	0

(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	4,004	給与改定に伴う増減分	1,263	給与改定に伴うもの	給料の改定率 3.30% 実施時期 一般職員 令和7年4月1日 会計年度任用職員 令和7年4月1日
		昇給に伴う増減分	977	昇給率 一般職員 1.93% 会計年度任用職員 6.74%	
		その他の増減分	1,764	異動等によるもの	
職 員 手 当	1,943	制度改正に伴う増減分	483	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月
		その他の増減分	1,460	異動等によるもの	

(国民健康保険事業特別会計)

(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)	315,555
	平均給与月額 (円)	337,495
	平均年齢 (歳)	37.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,777
	平均給与月額 (円)	308,547
	平均年齢 (歳)	34.2

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一般行政職
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	
		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	(-) -	令和7年1月1日 現在	7 級	(-) 0	(-) -
	6 級	(-) 0	(-) -		6 級	(-) 0	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 11.1		5 級	(-) 1	(-) 10.0
	4 級	(-) 2	(-) 22.2		4 級	(-) 2	(-) 20.0
	3 級	(-) 3	(-) 33.3		3 級	(-) 1	(-) 10.0
	2 級	(-) 1	(-) 11.1		2 級	(-) 4	(-) 40.0
	1 級	(-) 2	(-) 22.2		1 級	(-) 2	(-) 20.0
	計	(-) 9	(-) 100.0		計	(-) 10	(-) 111.1

()内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主査	主事

(国民健康保険事業特別会計)

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無	

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	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜市国保保健指導事業 (八幡浜市特定健康診査受診率 向上事業委託業務)	14,850	R7	4,277	R8~R9	10,573	10,573			
合 計	14,850				10,573	10,573			

令和 8 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第 22 号

令和 8 年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度八幡浜市の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 874,498 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 24 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		587,233
	1 後期高齢者医療保険料	587,233
2 使用料及び手数料		50
	2 手数料	50
3 繰入金		263,607
	1 一般会計繰入金	263,607
4 繰越金		22,577
	1 繰越金	22,577
5 諸収入		1,031
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,030
歳 入	合 計	874,498

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,679
	1 総務管理費	26,861
	2 徴収費	1,818
2 後期高齢者医療広域連合納付金		822,212
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	822,212
3 諸支出金		1,030
	1 償還金及び還付加算金	1,030
4 予備費		22,577
	1 予備費	22,577
歳 出	合 計	874,498

令和 8 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	差額	伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	587,233	67.2	512,239	65.8	74,994	14.6
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	263,607	30.1	246,688	31.7	16,919	6.9
4 繰越金	22,577	2.6	18,955	2.4	3,622	19.1
5 諸収入	1,031	0.1	1,031	0.1	0	0.0
歳入合計	874,498	100.0	778,963	100.0	95,535	12.3

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	28,679	3.3	36,013	4.6	7,334	20.4			50	28,629
2 後期高齢者医療広域連合納付金	822,212	94.0	722,076	92.7	100,136	13.9			234,979	587,233
3 諸支出金	1,030	0.1	1,030	0.1	0	0.0			1,030	
4 予備費	22,577	2.6	19,844	2.6	2,733	13.8				22,577
歳 出 合 計	874,498	100.0	778,963	100.0	95,535	12.3			236,059	638,439

(2) 歳 入

(款) 1 .後期高齢者医療保険料

(項) 1 .後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	392,829	338,168	54,661	1. 現年度分	392,829	現年度分 392,829
2. 普通徴収保険料	194,404	174,071	20,333	1. 現年度分	193,404	現年度分 193,404
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	587,233	512,239	74,994			

(款) 2 .使用料及び手数料 (項) 2 .手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 証明手数料	10	10	0	1. 証明手数料	10	証明手数料 10
2. 督促手数料	40	40	0	1. 保険料督促手数料	40	保険料督促手数料 40
計	50	50	0			

(款) 3 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事務費繰入金	49,415	57,068	7,653	1. 事務費繰入金	49,415	広域連合共通経費負担金 20,786 事務費繰入金 28,629
2. 保険基盤安定繰入金	214,192	189,620	24,572	1. 保険基盤安定繰入金	214,192	保険基盤安定繰入金 214,192
計	263,607	246,688	16,919			

(款) 4 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.繰越金	22,577	18,955	3,622	1.繰越金	22,577	前年度繰越金 22,577
計	22,577	18,955	3,622			

(款) 5 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 5 . 諸収入 (項) 2 . 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	1,000	1,000	0	1. 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	還付加算金 30
計	1,030	1,030	0			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	26,861	34,052	7,191			10	26,851	1. 報酬	2,028	会計年度任用職員	2,028
								2. 給料	10,190	一般職員 2人	7,827
										会計年度任用職員 1人	2,363
								3. 職員手当等	6,190	扶養手当	78
										通勤手当(一般職員)	232
										通勤手当(会計年度任用職員)	148
										時間外勤務手当(一般職員)	400
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	30
										管理職手当	359
										期末手当(一般職員)	1,764
										勤勉手当(一般職員)	1,484
										期末手当(会計年度任用職員)	885
										勤勉手当(会計年度任用職員)	760
										休日勤務手当(一般職員)	50
								4. 共済費	3,586	共済組合負担金(一般職員)	2,455
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,131

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8. 旅費	145	普通旅費 26 費用弁償(会計年度任用職員) 119
								10. 需用費	216	消耗品費 112 印刷製本費 104
								11. 役務費	2,669	通信運搬費 2,669
								12. 委託料	34	集団総合健診受付業務委託料 34
								13. 使用料及び賃借料	1,727	基幹系電算機使用料 1,727
								18. 負担金、補助及び交付金	76	特定健診サブシステム運用等負担金 50 次期後期支払システム開発費用負担金 26
計	26,861	34,052	7,191			10	26,851			

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 徴収費	1,818	1,961	143			40	1,778	10. 需用費	362	消耗品費 55 印刷製本費 307
								11. 役務費	1,456	通信運搬費 1,346 手数料 110
計	1,818	1,961	143			40	1,778			

(款) 2.後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1.後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	822,212	722,076	100,136			234,979	587,233	18. 負担金、補助及び交付金	822,212	後期高齢者医療保険料負担金 587,234 保険基盤安定事業費負担金 214,192 広域連合共通経費負担金 20,786
計	822,212	722,076	100,136			234,979	587,233			

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000	0	22. 償還金、利子及び割引料	1,000	過誤納還付金 1,000
2. 還付加算金	30	30	0			30	0	22. 償還金、利子及び割引料	30	還付加算金 30
計	1,030	1,030	0			1,030	0			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	22,577	19,844	2,733				22,577	28. 予備費	22,577	
計	22,577	19,844	2,733				22,577			

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 3	2,028	10,190	6,190	18,408	3,586	21,994	
前 年 度	(0) 5	0	17,044	7,992	25,036	5,177	30,213	
比 較	(1) △ 2	2,028	△ 6,854	△ 1,802	△ 6,628	△ 1,591	△ 8,219	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	78	0	380	0	430	0	359	2,649	2,244	0	0
前 年 度	114	210	230	0	430	0	359	3,638	2,961	0	0
比 較	△ 36	△ 210	150	0	0	0	0	△ 989	△ 717	0	0
区 分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
本 年 度	50	0	0	0	0						
前 年 度	50	0	0	0	0						
比 較	0	0	0	0	0						

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2	7,827	4,367	12,194	2,455	14,649	
前 年 度	(0) 3	12,376	5,966	18,342	3,763	22,105	
比 較	(0) △ 1	△ 4,549	△ 1,599	△ 6,148	△ 1,308	△ 7,456	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	78	0	232	0	400	0	359	1,764	1,484	0	0
前 年 度	114	210	24	0	400	0	359	2,665	2,144	0	0
比 較	△ 36	△ 210	208	0	0	0	0	△ 901	△ 660	0	0
区 分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
本 年 度	50	0	0	0	0						
前 年 度	50	0	0	0	0						
比 較	0	0	0	0	0						

職員
手当
の内訳

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 1	2,028	2,363	1,823	6,214	1,131	7,345	
前 年 度	(0) 2	0	4,668	2,026	6,694	1,414	8,108	
比 較	(1) △ 1	2,028	△ 2,305	△ 203	△ 480	△ 283	△ 763	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	148	0	30	885	760	0	0	0	0
	前 年 度	206	0	30	973	817	0	0	0	0
	比 較	△ 58	0	0	△ 88	△ 57	0	0	0	0

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

(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	△ 6,854	給与改定に伴う増減分	326	給与改定に伴うもの	給料の改定率 3.30% 実施時期 一般職員 令和7年4月1日 会計年度任用職員 令和7年4月1日
		昇給に伴う増減分	59	昇給率 一般職員 0.76% 会計年度任用職員 0.00%	
		その他の増減分	△ 7,239	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 1,802	制度改正に伴う増減分	235	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月
		その他の増減分	△ 2,037	異動等によるもの	

(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)	325,550
	平均給与月額 (円)	349,900
	平均年齢 (歳)	38.5
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	370,950
	平均給与月額 (円)	406,402
	平均年齢 (歳)	43.0

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 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	(-) -	令和7年1月1日 現 在	7 級	(-) 0	(-) -
	6 級	(-) 0	(-) -		6 級	(-) 0	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 50.0		5 級	(-) 1	(-) 33.3
	4 級	(-) 0	(-) 0.0		4 級	(-) 1	(-) 33.3
	3 級	(-) 0	(-) 0.0		3 級	(-) 0	(-) 0.0
	2 級	(-) 0	(-) 0.0		2 級	(-) 1	(-) 33.3
	1 級	(-) 1	(-) 50.0		1 級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 2	(-) 100.0		計	(-) 3	(-) 100.0

()内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主任	査主 事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無	

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	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

令和 8 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第23号

令和8年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和8年度八幡浜市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,763,528千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和8年2月24日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		764,037
	1 介護保険料	764,037
3 使用料及び手数料		57
	1 手数料	57
4 国庫支出金		1,191,855
	1 国庫負担金	785,870
	2 国庫補助金	405,985
5 支払基金交付金		1,210,873
	1 支払基金交付金	1,210,873
6 県支出金		661,916
	1 県負担金	631,880
	3 県補助金	30,036
7 財産収入		1,669
	1 財産運用収入	1,669
8 繰入金		930,353
	1 一般会計繰入金	804,597
	2 基金繰入金	125,756
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,767

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	2,665
歳入	合計	4,763,528

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		152,215
	1 総務管理費	126,813
	2 徴収費	2,177
	3 介護認定審査会費	19,174
	4 趣旨普及費	389
	5 計画策定委員会費	3,662
2 保険給付費		4,362,416
	1 介護サービス等諸費	4,013,384
	2 介護予防サービス等諸費	137,299
	3 その他諸費	4,987
	4 高額介護サービス等費	94,955
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,465
	6 特定入所者介護サービス等費	95,326
4 地域支援事業費		235,526
	2 一般介護予防事業費	12,147
	3 包括的支援事業費	66,917
	4 任意事業費	10,824
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	145,266
	6 その他諸費	372
5 基金積立金		1,669

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	1,669
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,702
	1 償還金及び還付加算金	1,702
歳出	合計	4,763,528

令和 8 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	764,037	16.1	765,633	16.1	1,596	0.2
3 使用料及び手数料	57	0.0	73	0.0	16	21.9
4 国庫支出金	1,191,855	25.0	1,207,197	25.3	15,342	1.3
5 支払基金交付金	1,210,873	25.4	1,223,339	25.7	12,466	1.0
6 県支出金	661,916	13.9	662,368	13.9	452	0.1
7 財産収入	1,669	0.0	700	0.0	969	138.4
8 繰入金	930,353	19.5	902,901	18.9	27,452	3.0
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,767	0.1	2,648	0.1	119	4.5
歳入合計	4,763,528	100.0	4,764,860	100.0	1,332	0.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	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 総務費	152,215	3.2	122,714	2.6	29,501	24.0	5,846			146,369
2 保険給付費	4,362,416	91.6	4,407,837	92.5	45,421	1.0	1,757,800		1,177,824	1,426,792
4 地域支援事業費	235,526	5.0	222,307	4.7	13,219	5.9	90,123		35,611	109,792
5 基金積立金	1,669	0.0	700	0.0	969	138.4			1,669	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,702	0.0	1,302	0.0	400	30.7			100	1,602
歳 出 合 計	4,763,528	100.0	4,764,860	100.0	1,332	0.0	1,853,769		1,215,204	1,694,555

(2) 歳 入

(款) 1 . 保険料 (項) 1 . 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	764,037	765,633	1,596	1. 現年度分特別徴収 保険料	718,404	現年度分 718,404
				2. 現年度分普通徴収 保険料	44,935	現年度分 44,935
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	698	滞納繰越分 698
計	764,037	765,633	1,596			

(款) 3 .使用料及び手数料 (項) 1 .手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	9	9	0	1. 総務手数料	9	証明手数料 9
2. 督促手数料	48	64	16	1. 督促手数料	48	督促手数料 48
計	57	73	16			

(款) 4 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	785,870	798,681	12,811	1. 現年度分	785,870	介護給付費負担金 785,870
計	785,870	798,681	12,811			

(款) 4 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	340,050	351,428	11,378	1. 現年度分	340,050	調整交付金 340,050
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	30,602	30,792	190	1. 現年度分	30,602	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 30,602
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	29,485	26,294	3,191	1. 現年度分	29,485	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 29,485
4. 介護保険事業費補助金	5,846	0	5,846	1. システム改修事業補助金	5,846	システム改修事業補助金 5,846
6. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	405,985	408,516	2,531			

(款) 5 .支払基金交付金 (項) 1 .支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,177,824	1,190,087	12,263	1. 現年度分	1,177,824	介護給付費交付金 1,177,824
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	33,049	33,252	203	1. 現年度分	33,049	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 33,049
計	1,210,873	1,223,339	12,466			

(款) 6 . 県支出金 (項) 1 . 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	631,880	633,831	1,951	1. 現年度分	631,880	介護給付費負担金 631,880
計	631,880	633,831	1,951			

(款) 6 . 県支出金 (項) 3 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	15,298	15,394	96	1. 現年度分	15,298	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 15,298
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	14,738	13,143	1,595	1. 現年度分	14,738	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 14,738
計	30,036	28,537	1,499			

(款) 7 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1,669	700	969	1. 利子及び配当金	1,669	利子及び配当金 1,669
計	1,669	700	969			

(款) 8 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	545,289	550,967	5,678	1. 現年度分	545,289	介護給付費繰入金 545,289
2. 地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業)	48,452	42,894	5,558	1. 現年度分	48,452	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 48,452
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15,563	13,892	1,671	1. 現年度分	15,563	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 15,563
4. その他一般会計繰入金	146,311	122,640	23,671	1. 職員給与費等繰入金	127,137	職員給与費分 88,958 その他事務費分 38,179
				2. 事務費繰入金	19,174	認定事務費分 19,174
6. 低所得者保険料軽減繰入金	48,982	54,640	5,658	1. 低所得者保険料軽減繰入金	48,982	低所得者保険料軽減分 48,982
計	804,597	785,033	19,564			

(款) 8 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	125,756	117,868	7,888	1. 介護給付費準備基金繰入金	125,756	介護給付費準備基金繰入金 125,756
計	125,756	117,868	7,888			

(款) 9 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.繰越金	1	1	0	1.繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 3 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	2,662	2,543	119	1. 雑入	2,662	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 2,119 介護予防ケアマネジメント費収入 53 介護医療連携会議負担金 336 高額総合事業サービス費返還金 1 高額医療合算総合事業サービス費返還金 1
計	2,665	2,546	119			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	126,813	97,276	29,537	5,846			120,967	1. 報酬	9,857	会計年度任用職員 9,857
								2. 給料	47,098	一般職員 6人 23,573 会計年度任用職員 8人 23,525
								3. 職員手当等	28,954	扶養手当 606 住居手当 270 通勤手当(一般職員) 490 通勤手当(会計年度任用職員) 808 時間外勤務手当(一般職員) 3,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 100 管理職手当 359 期末手当(会計年度任用職員) 7,012 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,901 期末手当(一般職員) 5,402 勤勉手当(一般職員) 4,546 休日勤務手当(一般職員) 30 休日勤務手当(会計年度任用職員) 10

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									児童手当(一般職員)	400	
									児童手当(会計年度任用職員)	20	
								4. 共済費	16,702	共済組合負担金(一般職員)	7,423
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	9,279
								8. 旅費	476	普通旅費	35
										費用弁償(会計年度任用職員)	441
								10. 需用費	764	消耗品費	258
										印刷製本費	506
								11. 役務費	2,813	通信運搬費	1,551
										手数料	1,262
								12. 委託料	12,557	介護保険システム改修委託料	12,557
								13. 使用料及び賃借料	7,592	基幹系電算機使用料	7,592
計	126,813	97,276	29,537	5,846			120,967				

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	2,176	2,257	81				2,176	10. 需用費	319	消耗品費	29
										印刷製本費	143
										修繕料	147
								11. 役務費	1,848	通信運搬費	1,618
										手数料	199
										保険料	31
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	2,177	2,258	81				2,177				

(款) 1.総務費 (項) 3.介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	6,359	6,741	382				6,359	1. 報酬	6,120	介護認定審査会委員報酬 36人 6,120
								10. 需用費	58	消耗品費 58
								11. 役務費	16	通信運搬費 16
								17. 備品購入費	165	備品購入費 165
2. 認定調査等費	12,815	12,953	138				12,815	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	414	消耗品費 61 印刷製本費 127 修繕料 200 被服費 26
								11. 役務費	11,697	通信運搬費 557 手数料 11,066 保険料 74
								12. 委託料	673	訪問調査委託料 673
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
計	19,174	19,694	520				19,174			

(款) 1.総務費 (項) 4.趣旨普及費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 趣旨普及費	389	431	42				389	10. 需用費	389	消耗品費 195 印刷製本費 194
計	389	431	42				389			

(款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 計画策定委員会費	3,662	3,055	607				3,662	7. 報償費	432	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 432
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	36	通信運搬費 36
								12. 委託料	3,190	高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託料 3,190
計	3,662	3,055	607				3,662			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	1,490,817	1,493,288	2,471	600,712		402,513	487,592	18. 負担金、補助及び交付金	1,490,817	居宅介護サービス給付費	1,490,817
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	104		71	85	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費	260
3. 地域密着型介護サービス給付費	992,778	1,018,251	25,473	400,039		268,043	324,696	18. 負担金、補助及び交付金	992,778	地域密着型介護サービス給付費	992,778
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費	240
5. 施設介護サービス給付費	1,337,785	1,375,521	37,736	539,059		361,193	437,533	18. 負担金、補助及び交付金	1,337,785	施設介護サービス給付費	1,337,785
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	181		122	149	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費	452
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,736	5,546	1,190	2,714		1,819	2,203	18. 負担金、補助及び交付金	6,736	居宅介護福祉用具購入費	6,736
8. 居宅介護住宅改修費	8,925	9,251	326	3,596		2,410	2,919	18. 負担金、補助及び交付金	8,925	居宅介護住宅改修費	8,925
9. 居宅介護サービス計画給付費	175,352	170,042	5,310	70,658		47,344	57,350	18. 負担金、補助及び交付金	175,352	居宅介護サービス計画給付費	175,352
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費	39
計	4,013,384	4,072,890	59,506	1,617,174		1,083,591	1,312,619				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス給付費	91,117	72,021	19,096	36,715		24,601	29,801	18. 負担金、補助及び交付金	91,117	介護予防サービス給付費 91,117
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		10	12	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,653	10,102	1,551	4,694		3,146	3,813	18. 負担金、補助及び交付金	11,653	地域密着型介護予防サービス給付費 11,653
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	2,785	2,487	298	1,122		751	912	18. 負担金、補助及び交付金	2,785	介護予防福祉用具購入費 2,785
6. 介護予防住宅改修費	9,125	7,601	1,524	3,676		2,464	2,985	18. 負担金、補助及び交付金	9,125	介護予防住宅改修費 9,125
7. 介護予防サービス計画給付費	22,429	21,139	1,290	9,036		6,055	7,338	18. 負担金、補助及び交付金	22,429	介護予防サービス計画給付費 22,429
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	4		3	6	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	137,299	113,540	23,759	55,317		37,068	44,914			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	4,987	4,997	10	2,009		1,346	1,632	11. 役務費	4,987	審査支払手数料 4,987
計	4,987	4,997	10	2,009		1,346	1,632			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額介護サービス費	94,540	95,129	589	38,094		25,525	30,921	18. 負担金、補助及び交付金	94,540	高額介護サービス費 94,540
2. 高額介護予防サービス費	415	123	292	166		112	137	18. 負担金、補助及び交付金	415	高額介護予防サービス費 415
計	94,955	95,252	297	38,260		25,637	31,058			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	16,277	16,769	492	6,558		4,394	5,325	18. 負担金、補助 及び交付金	16,277	高額医療合算介護サービス費 16,277
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	188	107	81	75		51	62	18. 負担金、補助 及び交付金	188	高額医療合算介護予防サービス費 188
計	16,465	16,876	411	6,633		4,445	5,387			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	95,040	103,975	8,935	38,296		25,660	31,084	18. 負担金、補助及び交付金	95,040	特定入所者介護サービス費 95,040
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		34	42	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	152	173	21	60		41	51	18. 負担金、補助及び交付金	152	特定入所者支援サービス費 152
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		2	5	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	95,326	104,282	8,956	38,407		25,737	31,182			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防普及啓発事業費	6,983	7,216	233	2,602		1,874	2,507	1. 報酬	439	会計年度任用職員	439
								2. 給料	3,251	一般職員 1人	3,251
								3. 職員手当等	1,834	通勤手当(一般職員)	148
										時間外勤務手当(一般職員)	400
										期末手当(一般職員)	682
										勤勉手当(一般職員)	574
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4. 共済費	953	共済組合負担金(一般職員)	953
								7. 報償費	100	講師報償費	100
								8. 旅費	20	普通旅費	20
								10. 需用費	231	消耗品費	50
										燃料費	53
										印刷製本費	9
										修繕料	119
								11. 役務費	93	通信運搬費	24
										手数料	15

(介護保険特別会計)

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									保険料	54	
								13. 使用料及び賃借料	24	会場使用料	24
								26. 公課費	38	自動車重量税	38
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,164	5,110	54	1,932		1,392	1,840	1. 報酬	95	会計年度任用職員	95
								7. 報償費	169	講師報償費	169
								8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	55	消耗品費	32
										燃料費	23
								11. 役務費	63	通信運搬費	32
										保険料	31
								12. 委託料	4,771	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料	4,771
								13. 使用料及び賃借料	8	エアコン等使用料	8
計	12,147	12,326	179	4,534		3,266	4,347				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
2.総合相談事業費	33,176	28,127	5,049	19,153			14,023	1.報酬	2,662	会計年度任用職員	2,662
								2.給料	15,516	一般職員 1人	3,741
										会計年度任用職員 4人	11,775
								3.職員手当等	8,554	通勤手当(一般職員)	84
										通勤手当(会計年度任用職員)	462
										時間外勤務手当(一般職員)	800
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	200
										期末手当(一般職員)	824
										期末手当(会計年度任用職員)	2,965
										勤勉手当(一般職員)	693
										勤勉手当(会計年度任用職員)	2,496
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4.共済費	5,208	共済組合負担金(一般職員)	1,169
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	4,039
								8.旅費	164	普通旅費	164

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10. 需用費	613	消耗品費	185
										燃料費	214
										修繕料	214
								11. 役務費	366	通信運搬費	247
										手数料	16
										保険料	103
								13. 使用料及び賃借料	81	コピー機使用料	81
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金	5
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
3. 権利擁護事業費	6,706	6,470	236	3,871			2,835	2. 給料	3,332	一般職員 1人	3,332
								3. 職員手当等	2,056	通勤手当(一般職員)	119
										時間外勤務手当(一般職員)	460
										期末手当(一般職員)	772
										勤勉手当(一般職員)	649
										休日勤務手当(一般職員)	56

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	1,114	共済組合負担金(一般職員)	1,114
								7. 報償費	109	講師等謝礼	109
								8. 旅費	75	普通旅費	75
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,748	14,975	2,773	9,952			7,796	2. 給料	7,991	一般職員 2人	7,991
								3. 職員手当等	6,158	扶養手当	804
										通勤手当(一般職員)	238
										時間外勤務手当(一般職員)	600
										期末手当(一般職員)	2,018
										勤勉手当(一般職員)	1,698
										休日勤務手当(一般職員)	60
										児童手当(一般職員)	740
								4. 共済費	2,808	共済組合負担金(一般職員)	2,808

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								7. 報償費	180	報償費	180
								8. 旅費	286	普通旅費	286
								10. 需用費	47	消耗品費	47
								11. 役務費	33	通信運搬費	9
										手数料	24
								18. 負担金、補助 及び交付金	245	研修会負担金	245
5. 生活支援体制 整備事業費	6,207	5,968	239	3,583			2,624	12. 委託料	6,207	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	6,207
6. 認知症総合支 援事業費	509	610	101	271			238	7. 報償費	402	報償費	402
								8. 旅費	46	普通旅費	46
								10. 需用費	3	消耗品費	3
								11. 役務費	20	通信運搬費	20

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 負担金、補助及び交付金	38	研修会負担金	38
7. 地域ケア推進事業費	224	254	30	129			95	7. 報償費	216	会議参加者報償費	216
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	4	会議案内郵送料	4
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,347	2,088	259	1,161			850	7. 報償費	69	報償費	69
								10. 需用費	108	印刷製本費	108
								12. 委託料	2,170	在宅医療・介護連携業務委託料	2,170
計	66,917	58,492	8,425	38,120			336	28,461			

(款) 4.地域支援事業費

(項) 4.任意事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付費等 費用適正化事 業費	290	299	9	166			124	11. 役務費	290	縦覧点検支援業務委託手数料 290
2. 家族介護支援 事業費	2,641	3,202	561	1,521			1,120	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼 28
								10. 需用費	30	消耗品費 30
								11. 役務費	39	通信運搬費 8
										通信運搬費(介護用品支給事業) 15
										通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 3
										広告料 3
										振込手数料 2
		保険料 8								
13. 使用料及び賃 借料	4	車両借上料 4								
18. 負担金、補助 及び交付金	20	研修会負担金 20								
19. 扶助費	2,520	介護用品支給事業費 2,100								
		寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420								
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	1,593	1,397	196	919			674	7. 報償費	1,008	報償費 1,008

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	585	通信運搬費	20
										手数料	565
4. 地域自立生活支援事業費	2,503	2,919	416	1,306			1,197	7. 報償費	2,096	介護相談員等報償費	2,096
								8. 旅費	240	普通旅費	240
								10. 需用費	44	消耗品費	44
								11. 役務費	15	通信運搬費	15
								18. 負担金、補助及び交付金	108	研修会負担金	108
5. 任意事業費	3,695	3,170	525	2,133			1,562	12. 委託料	3,695	権利擁護センター運営委託料	3,695
7. 認知症サポーター等養成事業	102	94	8	58			44	7. 報償費	52	講師謝礼	52
								10. 需用費	50	消耗品費	50
計	10,824	11,081	257	6,103			4,721				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3. 新介護予防ケアマネジメント事業費	52,816	47,998	4,818	7,377		5,364	40,075	1. 報酬	2,699	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当) 2,699
								2. 給料	24,084	会計年度任用職員 8人 24,084
								3. 職員手当等	12,050	通勤手当(会計年度任用職員) 507 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,000 期末手当(会計年度任用職員) 5,562 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,681 休日勤務手当(会計年度任用職員) 180 児童手当(会計年度任用職員) 120
								4. 共済費	7,710	共済組合負担金(会計年度任用職員) 7,710
								8. 旅費	17	普通旅費 17
								10. 需用費	214	消耗品費 76 燃料費 76 印刷製本費 12 修繕料 50

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役務費	799	通信運搬費	756
										手数料	7
										保険料	36
								12. 委託料	4,406	総合事業ケアプラン作成委託料	3,986
										地域包括ケアシステム改修委託料	420
								13. 使用料及び賃借料	499	地域包括ケアシステム電算機使用料	499
								18. 負担金、補助及び交付金	338	住所地特例対象者給付費負担金	338
4. 訪問型サービス事業費	34,836	34,836	0	13,044		9,443	12,349	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼	28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料	528
								18. 負担金、補助及び交付金	34,280	訪問型サービス事業費負担金	33,600
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	57,192	56,841	351	20,652		16,988	19,552	12. 委託料	21,192	基準緩和通所型サービス委託料	21,192
								18. 負担金、補助及び交付金	36,000	通所型サービス事業費負担金	36,000

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	242	181	61	88		65	89	11. 役務費	2	振込手数料	2
								18. 負担金、補助及び交付金	240	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	240
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	66		49	65	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	180
計	145,266	140,036	5,230	41,227		31,909	72,130				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 6.その他諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	372	372	0	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料 372
計	372	372	0	139		100	133			

(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付費準備基金積立金	1,669	700	969			1,669	0	24. 積立金	1,669	介護給付費準備基金積立金 1,669
計	1,669	700	969			1,669	0			

(款) 6.予備費 (項) 1.予備費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,600	1,200	400				1,600	22. 償還金、利子及び割引料	1,600	保険料払戻金 1,600
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金還付加算金 1
4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,702	1,302	400			100	1,602			

2 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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,120	0	0	0	0	6,120	介護認定審査会委員
	計	36	6,120	0	0	0	0	6,120	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,672	0	0	0	0	6,672	介護認定審査会委員
	計	36	6,672	0	0	0	0	6,672	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 552	0	0	0	0	△ 552	
	計	0	△ 552	0	0	0	0	△ 552	

(介護保険特別会計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 31	15,752	101,272	59,606	176,630	34,495	211,125	
前 年 度	(10) 30	10,004	94,312	50,652	154,968	29,896	184,864	
比 較	(0) 1	5,748	6,960	8,954	21,662	4,599	26,261	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	1,410	270	2,856	0	6,560	0	359	25,237	21,238	0	0
前 年 度	216	822	1,516	0	6,400	0	359	22,042	18,517	0	0
比 較	1,194	△ 552	1,340	0	160	0	0	3,195	2,721	0	0
区 分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
本 年 度	396	1,280	0	0	0						
前 年 度	360	420	0	0	0						
比 較	36	860	0	0	0						

職員手当の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 11	41,888	27,582	69,470	13,467	82,937	
前 年 度	(0) 12	43,406	24,943	68,349	13,032	81,381	
比 較	(0) △ 1	△ 1,518	2,639	1,121	435	1,556	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	1,410	270	1,079	0	5,260	0	359	9,698	8,160	0	0
前 年 度	216	822	418	0	5,100	0	359	9,607	8,071	0	0
比 較	1,194	△ 552	661	0	160	0	0	91	89	0	0
区 分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
本 年 度	206	1,140	0	0	0						
前 年 度	170	180	0	0	0						
比 較	36	960	0	0	0						

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 20	15,752	59,384	32,024	107,160	21,028	128,188	
前 年 度	(10) 18	10,004	50,906	25,709	86,619	16,864	103,483	
比 較	(0) 2	5,748	8,478	6,315	20,541	4,164	24,705	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,777	0	1,300	15,539	13,078	0	190	140	0
	前 年 度	1,098	0	1,300	12,435	10,446	0	190	240	0
	比 較	679	0	0	3,104	2,632	0	0	△ 100	0

(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	6,960	給与改定に伴う増減分	3,236	給与改定に伴うもの	給料の改定率 3.30% 実施時期 一般職員 令和7年4月1日 会計年度任用職員 令和7年4月1日
		昇給に伴う増減分	2,512	昇給率 一般職員 1.00% 会計年度任用職員 4.92%	
		その他の増減分	1,212	異動等によるもの	
職 員 手 当	8,954	制度改正に伴う増減分	1,883	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月
		その他の増減分	7,071	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(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)	327,400
	平均給与月額 (円)	365,466
	平均年齢 (歳)	42.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,991
	平均給与月額 (円)	355,907
	平均年齢 (歳)	39.1

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
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	
		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	(-) -	令和7年1月1日 現在	7 級	(-) 0	(-) -
	6 級	(-) 0	(-) -		6 級	(-) 0	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 9.1		5 級	(-) 1	(-) 8.3
	4 級	(-) 5	(-) 45.5		4 級	(-) 4	(-) 33.3
	3 級	(-) 2	(-) 18.2		3 級	(-) 3	(-) 25.0
	2 級	(-) 2	(-) 18.2		2 級	(-) 2	(-) 16.7
	1 級	(-) 1	(-) 9.1		1 級	(-) 2	(-) 16.7
	計	(-) 11	(-) 100.0		計	(-) 12	(-) 100.0

()内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主任 査主	主事

(介護保険特別会計)

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無	

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	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定支援業務委託料	3,190	—	—	R8	3,190				3,190
合 計	3,190				3,190				3,190

令和 8 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第24号

令和8年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和8年度八幡浜市の介護サービス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23,784千円と定める。

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

令和8年2月24日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		23,784
	1 介護予防給付費収入	23,784
歳 入 合 計		23,784

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		23,784
	1 居宅サービス事業費	23,784
歳 出	合 計	23,784

令和 8 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率	
		%		%			%
1 サービス収入	23,784	100.0	23,784	100.0	0	0.0	
2 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
歳入合計	23,784	100.0	23,784	100.0	0	0.0	

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	23,784	100.0	23,784	100.0	0	0.0			23,784	
歳 出 合 計	23,784	100.0	23,784	100.0	0	0.0			23,784	

(2) 歳 入

(款) 1 .サービス収入 (項) 1 .介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	23,784	23,784	0	1. 介護予防サービス計画費収入	23,784	介護予防サービス計画費収入 23,784
計	23,784	23,784	0			

(3) 歳 出

(款) 1.サービス事業費

(項) 1.居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護予防サービス事業費	23,784	23,784	0			23,784	0	2. 給料	2,904	会計年度任用職員 1人	2,904
								3. 職員手当等	1,341	通勤手当(会計年度任用職員)	84
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	100
										期末手当(会計年度任用職員)	612
										勤勉手当(会計年度任用職員)	515
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	30
								4. 共済費	852	共済組合負担金(会計年度任用職員)	852
								8. 旅費	17	普通旅費	17
								10. 需用費	238	消耗品費	95
										修繕料	113
										被服費	30
								11. 役務費	152	通信運搬費	71
手数料	65										
保険料	16										
12. 委託料	13,267	ケアプラン作成委託料	12,287								
		地域包括ケアシステム改修業務委託料	980								

(介護サービス事業特別会計)

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	1,195	介護給付費単位数表標準マスター使用料 11 介護予防システム電算機使用料 1,163 ケアプランデータ連携システムライセンス使用料 21
								18. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員研修会負担金 20
								27. 繰出金	3,798	一般会計繰出金 3,798
計	23,784	23,784	0			23,784	0			

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	0	2,904	1,341	4,245	852	5,097	会計年度任用職員の雇用のみ
前 年 度	(0) 1	0	2,760	1,212	3,972	843	4,815	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	(0) 0	0	144	129	273	9	282	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	84	0	100	612	515	0	30	0	0
	前 年 度	24	0	100	575	483	0	30	0	0
	比 較	60	0	0	37	32	0	0	0	0

(介護サービス事業特別会計)

(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	144	給与改定に伴う増額分	144	給与改定に伴うもの	給料の改定率 3.30% 実施時期 一般職員 令和7年4月1日 会計年度任用職員 令和7年4月1日
職 員 手 当	129	制度改正に伴う増減分	73	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.60月→4.65月
		その他の増減分	56	異動等によるもの	

令和 8 年 度

八幡浜市日土財産区特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第25号

令和8年度八幡浜市日土財産区特別会計予算

令和8年度八幡浜市の日土財産区特別会計の予算は、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960千円と定める。

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

令和8年2月24日提出

八幡浜市長 大城一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
2 繰入金		950
	1 基金繰入金	950
歳入	合計	960

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		960
	1 総務管理費	960
歳 出 合 計		960

令和 8 年 度

八幡浜市日土財産区特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
	2 財産売払収入	0
2 繰入金		950
	1 基金繰入金	950
3 繰越金		0
	1 繰越金	0
4 諸収入		0
	1 雑入	0
歳 入	合 計	960

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	960	100.0	951	100.0	9	0.9			960	
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
歳 出 合 計	960	100.0	951	100.0	9	0.9			960	

(2) 歳 入

(款) 1 . 財産収入

(項) 1 . 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	10	5	5	1. 基金預金利子	10	基金預金利子 10
計	10	5	5			

(款) 2 .繰入金 (項) 1 .基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 基金繰入金	950	946	4	1. 基金繰入金	950	基金繰入金 950
計	950	946	4			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 財産管理費	960	951	9			960	0	1. 報酬	106	管理委員報酬 7人	106
								7. 報償費	153	草刈り作業等報償費	153
								8. 旅費	177	普通旅費	177
								10. 需用費	31	消耗品費	10
										燃料費	5
										食糧費	16
								11. 役務費	235	通信運搬費	4
										保険料	231
								12. 委託料	203	林道補修委託料	203
								13. 使用料及び賃借料	10	車等借上料	10
								18. 負担金、補助及び交付金	34	愛媛県公有林野対策協議会会費	4
										視察研修負担金	30
								24. 積立金	11	日土財産区基金積立金	11
計	960	951	9			960	0				

2 給 与 費 明 細 書

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)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	7	106	0	0	106	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	106	106	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	7	106	0	0	106	106	財産区管理委員
	計	7	106	0	0	106	106	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

令和 8 年 度

八幡浜市駐車場事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第26号

令和8年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算

令和8年度八幡浜市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ37,124千円と定める。

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

令和8年2月24日提出

八幡浜市長 大城一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 事業収入		37,123
	1 駐車場事業収入	37,123
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	37,124

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 駐車場管理費		15,500
	1 駐車場管理費	15,500
3 公債費		11,750
	1 公債費	11,750
4 諸支出金		9,874
	1 一般会計繰出金	9,874
歳 出	合 計	37,124

令和 8 年 度

八幡浜市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	37,123	100.0	39,263	100.0	2,140	5.5
2 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	37,124	100.0	39,264	100.0	2,140	5.5

(歳 出)

(単 位 : 千 円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較	伸 率 %	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理費	15,500	41.8	20,672	52.6	5,172	25.0			15,500	
2 施設費	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
3 公債費	11,750	31.6	11,773	30.0	23	0.2			11,750	
4 諸支出金	9,874	26.6	6,819	17.4	3,055	44.8			9,874	
歳 出 合 計	37,124	100.0	39,264	100.0	2,140	5.5			37,124	

(2) 歳 入

(款) 1 . 事業収入

(項) 1 . 駐車場事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 駐車場使用料	37,123	39,263	2,140	4. 北浜駐車場使用料	1,155	北浜駐車場使用料 1,155
				5. 朝潮橋駐車場使用料	1,990	朝潮橋駐車場使用料 1,990
				6. 北浜立体駐車場使用料	19,776	北浜立体駐車場使用料 19,776
				7. 中央駐車場使用料	4,635	中央駐車場使用料 4,635
				8. 新町角駐車場使用料	2,332	新町角駐車場使用料 2,332
				9. 千代田町ちゃんぼん駐車場使用料	3,523	千代田町ちゃんぼん駐車場使用料 3,523
				10. 新町西駐車場使用料	544	新町西駐車場使用料 544
				11. 双岩駐車場使用料	3,168	双岩駐車場使用料 3,168
計	37,123	39,263	2,140			

(款) 4 . 諸 収 入 (項) 1 . 雑 入

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(3) 歳 出

(款) 1. 駐車場管理費

(項) 1. 駐車場管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 駐車場管理費	15,500	20,672	5,172			15,500	0	10. 需用費	1,642	消耗品費 82
										消防設備関係消耗品費 93
										光熱水費 67
										修繕料 1,400
								11. 役務費	514	通信運搬費 119
										消防用設備関係手数料 149
										手数料 39
										保険料 207
								12. 委託料	11,753	駐車場指定管理料 11,729
										公金徴収委託料 24
								21. 補償、補填及び賠償金	50	車両損害補償費 50
								26. 公課費	1,541	消費税及び地方消費税 1,541
計	15,500	20,672	5,172			15,500	0			

(款) 3. 公 債 費 (項) 1. 公 債 費

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元 金	11,536	11,516	20			11,536	0	22. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	11,536	長期債元金 11,536
2. 利 子	214	257	43			214	0	22. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	214	長期債利子 214
計	11,750	11,773	23			11,750	0			

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 一般会計繰出金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	9,874	6,819	3,055			9,874	0	27. 繰出金	9,874	一般会計繰出金 9,874
計	9,874	6,819	3,055			9,874	0			

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市営駐車場指定管理料 (駅前・北浜立体・中央・新町角・千代田町ちゃんぼん・新町西)	54,775	R6~R7	22,684	R8~R10	32,091			32,091	0
合 計	54,775		22,684		32,091			32,091	0

(駐車場事業特別会計)

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	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 駐 車 場 事 業	78,121	66,605		11,535	55,070
合 計	78,121	66,605		11,535	55,070

令和 8 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 地 方 債

議案第27号

令和8年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

令和8年度八幡浜市の水産物地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ102,806千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表地方債」による。

令和8年2月24日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		21,974
	1 使用料	21,974
3 諸収入		27,276
	1 雑入	26,880
	2 受託事業収入	396
4 繰入金		30,956
	1 一般会計繰入金	30,956
6 市債		22,600
	1 市場事業債	11,300
	2 脱炭素化推進事業債	11,300
歳 入	合 計	102,806

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,806
	1 総務管理費	102,806
歳 出	合 計	102,806

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市場事業	千円 11,300	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。	年4.0%以内 (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)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。
市場事業 (脱炭素化推進事業)	11,300	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、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。		
合計	22,600			

令和 8 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	21,974	21.4	21,974	29.7	0	0.0
3 諸収入	27,276	26.5	25,756	34.9	1,520	5.9
4 繰入金	30,956	30.1	26,125	35.4	4,831	18.5
5 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 市債	22,600	22.0	0	0.0	22,600	皆増
歳入合計	102,806	100.0	73,855	100.0	28,951	39.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	102,806	100.0	73,855	100.0	28,951	39.2		22,600	49,250	30,956
歳 出 合 計	102,806	100.0	73,855	100.0	28,951	39.2		22,600	49,250	30,956

(2) 歳 入

(款) 1 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市場使用料	21,974	21,974	0	1. 市場使用料	21,974	定期駐車場使用料 8,159 市場施設使用料 13,815
計	21,974	21,974	0			

(款) 3 . 諸収入 (項) 1 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	26,880	25,360	1,520	1. 雑入	26,880	雑入 26,880
計	26,880	25,360	1,520			

(款) 3 . 諸収入 (項) 2 . 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他団体受託事業収入	396	396	0	1. 一般社団法人漁業 情報サービスセン ター受託事業収入	396	(一社) 漁業情報サービスセンター受託事業収入 396
計	396	396	0			

(款) 4 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	30,956	26,125	4,831	1. 一般会計繰入金	30,956	一般会計繰入金 30,956
計	30,956	26,125	4,831			

(款) 6 .市債 (項) 1 .市場事業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市場事業債	11,300	0	11,300	1. 市場事業債	11,300	水産物地方卸売市場照明 L E D 化事業 11,300
計	11,300	0	11,300			

(款) 6 .市債 (項) 2 .脱炭素化推進事業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 脱炭素化推進事業債	11,300	0	11,300	1. 脱炭素化推進事業債	11,300	水産物地方卸売市場照明 L E D 化事業 11,300
計	11,300	0	11,300			

(3) 歳 出

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 施設管理費	102,806	73,855	28,951		22,600	49,250	30,956	10. 需用費	52,101	消耗品費 552 光熱水費 40,320 修繕料 11,229
								11. 役務費	3,282	通信運搬費 170 初市吊看板設置等手数料 22 オーバースライダー等点検手数料 413 排水設備等清掃手数料 1,082 調理室床等・業務用エアコン清掃手数料 279 産業廃棄物等処分手数料 508 公共料金明細サービス取扱手数料 4 小型活魚水槽周辺コンクリート床清掃手数料 456 保険料 348
								12. 委託料	43,043	市場施設管理及び清掃業務委託料 17,679 清浄海水導入施設保守点検業務委託料 548 大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料 688

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

(款) 1.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										電気保安業務委託料	461
										消防設備点検業務委託料	165
										マンホールポンプ場維持管理業務委託料	308
										水質分析業務委託料	360
										汚水浄化施設等定期巡回点検業務委託料	227
										水産物地方卸売市場照明LED化事業委託料	22,607
								13. 使用料及び賃借料	646	マット及びモップレンタル料	238
										発泡スチロール減容機レンタル料	408
								14. 工事請負費	854	天井点検口工事費	854
								18. 負担金、補助及び交付金	2,600	電動フォークリフト購入等補助金	2,600
								26. 公課費	280	消費税及び地方消費税	280
計	102,806	73,855	28,951		22,600	49,250	30,956				

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
水産物地方卸売市場照明LED化事業	24,017	—	—	R8～R13	24,017		22,600		1,417
合 計	24,017		0		24,017	0	22,600	0	1,417

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	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 市場事業			22,600		22,600
合 計			22,600		22,600

令和 8 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第28号

令和8年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和8年度八幡浜市の港湾整備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173,899千円と定める。

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

令和8年2月24日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		84,968
	1 使用料	84,968
2 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
6 繰入金		88,906
	1 他会計繰入金	88,906
歳入合計		173,899

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		54,783
	1 港湾管理費	54,783
5 公債費		119,116
	1 公債費	119,116
歳 出	合 計	173,899

令和 8 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	84,968	48.9	84,581	51.0	387	0.5
2 財産収入	25	0.0	14	0.0	11	78.6
5 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 繰入金	88,906	51.1	81,290	49.0	7,616	9.4
歳入合計	173,899	100.0	165,885	100.0	8,014	4.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	54,783	31.5	42,401	25.6	12,382	29.2			54,783	
5 公債費	119,116	68.5	123,484	74.4	4,368	3.5			119,116	
歳 出 合 計	173,899	100.0	165,885	100.0	8,014	4.8			173,899	

(2) 歳 入

(款) 1 .使用料及び手数料

(項) 1 .使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 港湾施設使用料	84,968	84,581	387	1. 港湾施設使用料	84,968	物流倉庫使用料 3,740 貨物上屋使用料 12,040 野積場使用料 23,670 事務所使用料 8,509 旅客上屋使用料 16,075 ターミナルビル共同管理施設使用料 12,464 駐車場使用料 8,470
計	84,968	84,581	387			

(款) 2 . 財産収入 (項) 1 . 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	25	14	11	1. 利子及び配当金	25	楠町物流倉庫整備基金運用利子 25
計	25	14	11			

(款) 6 .繰入金 (項) 1 .他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	88,906	81,290	7,616	1. 一般会計繰入金	88,906	一般会計繰入金 88,906
計	88,906	81,290	7,616			

(3) 歳 出

(款) 1. 港湾管理費

(項) 1. 港湾管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 川之石港管理費	3,765	3,981	216			3,765	0	10. 需用費	832	修繕料	832
								11. 役務費	30	保険料	30
								12. 委託料	88	消防設備保守点検業務委託料	88
								13. 使用料及び賃借料	326	港湾占用料	326
								24. 積立金	2,489	楠町物流倉庫整備基金積立金	2,489
2. 八幡浜港管理費	51,018	38,420	12,598			51,018	0	10. 需用費	17,140	消耗品費	650
										光熱水費	13,490
										修繕料	3,000
								11. 役務費	406	通信運搬費	137
										手数料	153
										保険料	116
								12. 委託料	15,381	電気保安業務委託料	633
										ビル管理等業務委託料	11,444
										消防設備保守点検業務委託料	423
										エレベーター保守点検業務委託料	1,096
		廃棄物収集処理業務委託料	489								

(港湾整備事業特別会計)

(款) 1. 港湾管理費 (項) 1. 港湾管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										駐車場維持管理業務委託料 1,042 ねずみ駆除業務委託料 110 フェリーターミナルビル防犯カメラ追加調査業務委託料 50 特定建築物定期検査報告書作成業務委託料 94
								13. 使用料及び賃借料	182	衛生対策用品リース料 182
								14. 工事請負費	14,308	港湾施設維持補修工事費 1,808 旧フェリー乗り場駐車場用地整備工事費 12,500
								17. 備品購入費	304	A E D 購入費 304
								26. 公課費	3,297	消費税及び地方消費税 3,297
計	54,783	42,401	12,382			54,783	0			

(款) 5.公債費 (項) 1.公債費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	113,848	117,474	3,626			113,848	0	22. 償還金、利子及び割引料	113,848	長期債元金 113,848
2. 利子	5,268	6,010	742			5,268	0	22. 償還金、利子及び割引料	5,268	長期債利子 5,268
計	119,116	123,484	4,368			119,116	0			

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜港フェリーターミナル ビル清掃管理業務委託料	17,356	—	—	R8~R9	17,356			17,356	
合 計	17,356				17,356			17,356	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	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 港湾整備事業	1,268,733	1,151,259		113,848	1,037,411
合 計	1,268,733	1,151,259		113,848	1,037,411