

議案第27号

令和8年度大阪府富田林市介護保険事業特別会計予算

令和8年度大阪府富田林市の介護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13,233,876千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係るものに限る。）、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における同一款内での、これらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した旅費（委員等の費用弁償を除く。）並びに、役務費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での、これらの経費の各項の間の流用

令和8年2月24日提出

富田林市長 吉村 善美

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,663,208
	1 介護保険料	2,663,208
2 使用料及び手数料		329
	2 手数料	329
3 国庫支出金		3,007,384
	1 国庫負担金	2,302,284
	2 国庫補助金	705,100
4 支払基金交付金		3,446,559
	1 支払基金交付金	3,446,559
5 府支出金		1,755,722
	1 府負担金	1,690,505
	2 府補助金	65,217
6 繰入金		2,358,641
	1 一般会計繰入金	2,133,715
	2 基金繰入金	224,926
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		107
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	4 雑入	96
9 財産収入		1,925
	1 財産運用収入	1,925
歳入合計		13,233,876

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		392,694
	1 総務管理費	274,635
	2 徴収費	28,368
	3 介護認定審査会費	83,003
	5 計画策定委員会費	6,688
2 保険給付費		12,285,509
	1 介護サービス等諸費	12,275,063
	3 その他諸費	10,446
5 地域支援事業費		506,322
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,542
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	465,200
	4 一般介護予防事業費	11,543
	5 その他諸費	1,037
6 基金積立金		1,925
	1 基金積立金	1,925
9 諸支出金		47,426
	1 償還金及び還付加算金	5,389
	2 延滞金	1
	3 繰出金	42,036
歳出合計		13,233,876

第 2 表 債務負担行為

事 項
システム使用料
システム保守委託料
クラウド使用料
地域包括ケアに関する委託料
介護認定に関する業務委託料
通知書印刷業務等委託料

期 間	限 度 額
令和8年度から令和9年度まで	1,102 千円
令和8年度から令和9年度まで	25,399 千円
令和8年度から令和9年度まで	7,496 千円
令和8年度から令和9年度まで	34,697 千円
令和8年度から令和9年度まで	23,814 千円
令和8年度から令和9年度まで	3,855 千円

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
1 保険料	2,663,208	2,615,014	48,194
2 使用料及び手数料	329	285	44
3 国庫支出金	3,007,384	2,930,451	76,933
4 支払基金交付金	3,446,559	3,348,251	98,308
5 府支出金	1,755,722	1,703,900	51,822
6 繰入金	2,358,641	2,135,871	222,770
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	107	491	△384
9 財産収入	1,925	1,820	105
歳入合計	13,233,876	12,736,084	497,792

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	392,694	256,228	136,466
2 保険給付費	12,285,509	11,932,178	353,331
5 地域支援事業費	506,322	497,302	9,020
6 基金積立金	1,925	1,820	105
9 諸支出金	47,426	48,556	△1,130
歳出合計	13,233,876	12,736,084	497,792

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
3,952			422	388,320
2,846,070	1,690,505		3,317,089	4,431,845
149,720	65,217		129,002	162,383
			1,925	
7,642			471	39,313
3,007,384	1,755,722		3,448,909	5,021,861

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料	2,663,208	2,615,014	48,194
1	介護保険料	2,663,208	2,615,014	48,194
1	第1号被保険者保険料	2,663,208	2,615,014	48,194
2	使用料及び手数料	329	285	44
2	手 数 料	329	285	44
2	督促手数料	329	285	44
3	国庫支出金	3,007,384	2,930,451	76,933
1	国庫負担金	2,302,284	2,238,180	64,104
1	介護給付費負担金	2,302,284	2,238,180	64,104
2	国庫補助金	705,100	692,271	12,829
1	調整交付金	543,786	540,592	3,194
4	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	119,445	116,782	2,663
5	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,989	11,464	△475
8	保険者機能強化推進交付金	7,642	7,642	0
9	介護保険保険者努力支援交付金	19,286	15,791	3,495
10	介護保険事業費補助金	3,952	0	3,952
4	支払基金交付金	3,446,559	3,348,251	98,308
1	支払基金交付金	3,446,559	3,348,251	98,308
1	介護給付費交付金	3,317,087	3,221,688	95,399

(介護保険事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
2	現年度分特別徴収保険料	2,384,674	1 現年度分特別徴収保険料
3	現年度分普通徴収保険料	273,797	1 現年度分普通徴収保険料
4	過年度分保険料	1	1 過年度分保険料
5	滞納繰越分保険料	4,736	1 滞納繰越分保険料
1	督促手数料	329	1 督促手数料
1	現年度分	2,302,284	1 現年度分
1	現年度分調整交付金	543,786	1 現年度分調整交付金
1	現年度分	119,445	1 現年度分
1	現年度分	10,989	1 現年度分
1	保険者機能強化推進交付金	7,642	1 保険者機能強化推進交付金
1	介護保険保険者努力支援交付金	19,286	1 介護保険保険者努力支援交付金
1	介護保険事業費補助金	3,952	1 介護保険制度改正対応システム改修補助金
1	現年度分	3,317,087	1 現年度分

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	129,472	126,563	2,909
5	府支出金	1,755,722	1,703,900	51,822
	1 府負担金	1,690,505	1,639,777	50,728
	1 介護給付費負担金	1,690,505	1,639,777	50,728
	2 府補助金	65,217	64,123	1,094
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	59,723	58,391	1,332
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,494	5,732	△238
6	繰入金	2,358,641	2,135,871	222,770
	1 一般会計繰入金	2,133,715	1,959,673	174,042
	1 介護給付費繰入金	1,535,689	1,491,523	44,166
	2 その他一般会計繰入金	388,309	255,855	132,454
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	59,723	58,391	1,332
	4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,494	5,732	△238
	5 低所得者保険料軽減繰入金	144,500	148,172	△3,672
	2 基金繰入金	224,926	176,198	48,728
	1 介護給付費準備基金繰入金	224,926	176,198	48,728
7	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8	諸収入	107	491	△384
	1 延滞金、加算金及び過料	11	11	0
	1 第1号被保険者延滞金	11	11	0
	4 雑入	96	480	△384

(介護保険事業特別会計)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		129,472	1 現年度分
1 現年度分		1,690,505	1 現年度分
1 現年度分		59,723	1 現年度分
1 現年度分		5,494	1 現年度分
1 現年度分		1,535,689	1 現年度分
1 職員給与費等繰入金		123,812	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		264,497	1 事務費繰入金
1 現年度分		59,723	1 現年度分
1 現年度分		5,494	1 現年度分
1 現年度分		144,500	1 現年度分
1 介護給付費準備基金繰入金		224,926	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金		1	1 前年度剰余金
1 第1号被保険者延滞金		11	1 第1号被保険者延滞金

(款) 8 諸収入
(項) 4 雑入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 第三者納付金	1	1	0
	7 雑入	94	478	△384
	8 返納金	1	1	0
9	財産収入	1,925	1,820	105
	1 財産運用収入	1,925	1,820	105
	1 利子及び配当金	1,925	1,820	105

節		金額	説 明
区 分			
1	第三者納付金	1	1 第三者納付金
1	雑入	94	1 雑入
1	返納金	1	1 返納金
1	基金利子収入	1,925	1 介護保険準備基金利子収入

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	392,694	256,228	136,466	4,374	388,320
			総務管理費	274,635	150,156	124,479	3,952	270,683
			一般管理費	274,635	150,156	124,479	国庫支出金 3,952	270,683

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 高齢介護課(一般管理)職員人件費	123,812
3	職員手当等	職員給与	(56,121)
		扶養手当	(1,644)
		地域手当	(6,496)
4	共 済 費	時間外勤務手当	(6,500)
		管理職手当	(1,284)
8	旅 費	特殊勤務手当	(191)
		期末勤勉手当	(26,743)
10	需 用 費	通勤手当	(1,237)
		住居手当	(1,458)
11	役 務 費	児童手当	(1,020)
		共済組合負担金	(20,968)
12	委 託 料	災害補償費負担金	(150)
13	使用料及び賃借料	2 介護保険管理事務	150,823
		職員等旅費	(27)
		消耗品費	(288)
		印刷製本費	(3,442)
		修繕料	(30)
		通信運搬費	(4,404)
		共同電算処理手数料	(1,343)
		システム保守委託料	(18,477)
		システム改修委託料	(7,904)
		システム導入委託料	(104,703)
		第三者行為求償事務委託料	(319)
		封入封緘等委託料	(626)
		システム使用料	(9,190)
		複写機使用料	(70)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	28,368	17,397	10,971	329	28,039
1 賦課徴収費	28,368	17,397	10,971	その他 329	28,039

節		説明
区分	金額	
10 需用費	616	1 賦課徴収事務 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 システム導入委託料 システム使用料 施設借上料 複写機使用料
11 役務費	11,173	
12 委託料	12,710	
13 使用料及び賃借料	3,869	
		28,368 (326) (290) (8,013) (3,160) (8,855) (3,855) (3,831) (23) (15)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	83,003	85,031	△2,028	93	82,910
1 介護認定審査会費	11,549	12,435	△886		11,549
2 認定調査等費	71,454	72,596	△1,142	その他 93	71,361

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,668	1 介護認定審査会事務 委員報酬 委員旅費 職員等旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 施設借上料 複写機使用料
8 旅 費	10	
10 需 用 費	545	
11 役 務 費	256	
13 使用料及び賃借料	70	
1 報 酬	16,235	1 介護認定調査事務 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員期末勤勉手当 報償金 職員等旅費 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 介護認定意見書作成手数料 システム保守委託料
3 職員手当等	6,188	
7 報 償 費	10	
8 旅 費	471	
10 需 用 費	342	
11 役 務 費	32,898	
12 委 託 料	15,136	
13 使用料及び賃借料	126	
18 負担金補助及び交付金	48	

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 計画策定委員会費	6,688	3,644	3,044		6,688
1 計画策定委員会費	6,688	3,644	3,044		6,688

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,030	1 介護保険事業計画策定等事務 委員報酬 6,688 (1,030)
8 旅 費	54	費用弁償 (54)
10 需 用 費	1,012	消耗品費 (70)
11 役 務 費	96	印刷製本費 (942)
12 委 託 料	4,449	通信運搬費 (82)
13 使用料及び 賃借料	47	手数料 (14)
		介護保険事業計画等策定委託料 (3,993)
		広報折込配布委託料 (453)
		広報折込配送委託料 (3)
		施設借上料 (30)
		複写機使用料 (17)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	12,285,509	11,932,178	353,331	7,853,664	4,431,845
1 介護サービス等諸費	12,275,063	11,921,892	353,171	7,846,987	4,428,076
22 介護サービス等諸費	12,275,063	11,921,892	353,171	国庫支出金 2,843,519 府支出金 1,689,199 その他 3,314,269	4,428,076

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	12,275,063	1 介護サービス給付等事業 介護サービス給付費等負担金 12,275,063 (12,275,063)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 その他諸費	10,446	10,286	160	6,677	3,769
1 審査支払手数料	10,446	10,286	160	国庫支出金 2,551 府支出金 1,306 その他 2,820	3,769

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	10,446	1 審査支払事務 審査支払手数料 10,446 (10,446)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 地域支援事業費	506,322	497,302	9,020	343,939	162,383
2 包括的支援事業・任意事業費	28,542	30,179	△1,637	16,484	12,058
2 任意事業費	25,074	24,354	720	国庫支出金 9,654 府支出金 4,827	10,593
14 在宅医療・介護連携推進事業費	1,600	1,647	△47	国庫支出金 616 府支出金 308	676
16 認知症総合支援事業費	912	3,450	△2,538	国庫支出金 351 府支出金 175 その他 1	385

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	180	1 介護給付等費用適正化事業 委員報酬 職員等旅費 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 施設借上料
7 報 償 費	2,567	2 成年後見制度利用支援事業 通信運搬費 申立・鑑定費用補助金
8 旅 費	42	3 住宅改修支援事業 住宅改修理由書作成手数料
10 需 用 費	141	4 介護相談員派遣事業 報償金 職員等旅費 費用弁償 消耗品費 施設借上料 複写機使用料 研修会等負担金
11 役 務 費	489	5 家族介護支援事業 報償金 家族介護教室委託料 介護用品支給補助金
12 委 託 料	1,477	6 認知症サポーター等養成事業 報償金 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費
13 使用料及び賃借料	32	7 緊急時短期宿泊サービス事業 緊急時短期宿泊委託料
18 負担金補助及び交付金	20,146	
12 委 託 料	1,600	1 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携推進事業委託料
7 報 償 費	156	1 認知症総合支援事業 報償金
8 旅 費	19	記念品料 職員等旅費
10 需 用 費	30	消耗品費 通信運搬費
11 役 務 費	558	保険料 地域包括支援ネットワーク事業委託料
12 委 託 料	60	施設借上料

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
17 地域ケア会議推進事業費	956	728	228	国庫支出金 368 府支出金 184	404

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	11	研修会等負担金 (78)
18 負担金補助及び交付金	78	
1 報 酬	900	1 地域ケア会議推進事業 956
8 旅 費	48	委員報酬 (900)
10 需 用 費	6	費用弁償 (48)
13 使用料及び賃借料	2	消耗品費 (6)
		複写機使用料 (2)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護予防・生活支援サービス事業費	465,200	454,444	10,756	319,340	145,860
1 介護予防・生活支援サービス事業費	413,875	404,517	9,358	国庫支出金 122,755 府支出金 51,734 その他 111,746	127,640
2 介護予防ケアマネジメント事業費	51,325	49,927	1,398	国庫支出金 12,831 府支出金 6,416 その他 13,858	18,220

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	7,557	1 介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス委託料	413,875 (3,738)
18 負担金補助及び交付金	406,318	通所型サービス委託料 介護サービス給付費等負担金	(3,819) (406,318)
1 報酬	3,199	1 介護予防ケアマネジメント事業 会計年度任用職員報酬	51,325 (3,199)
3 職員手当等	1,236	会計年度任用職員期末勤勉手当	(1,236)
4 共済費	759	共済組合負担金	(718)
7 報償費	160	雇用保険負担金	(41)
8 旅費	94	報償金	(160)
13 使用料及び賃借料	19	職員等旅費	(4)
18 負担金補助及び交付金	45,858	費用弁償	(90)
		施設借上料	(19)
		介護サービス給付費等負担金	(45,858)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 一般介護予防事業費	11,543	11,393	150	7,446	4,097
1 一般介護予防事業費	11,543	11,393	150	国庫支出金 2,886 府支出金 1,443 その他 3,117	4,097

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	45	1 介護予防普及啓発事業 10,676 消耗品費 (68)
10 需 用 費	125	印刷製本費 (57)
11 役 務 費	29	介護予防教室委託料 (10,551)
12 委 託 料	11,311	2 地域リハビリテーション活動支援事業 867 報償金 (45)
13 使用料及び賃借料	33	通信運搬費 (29)
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料 (640)
		自立支援リーダー養成研修委託業務 (120)
		施設借上料 (33)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 その他諸費	1,037	1,286	△249	669	368
1 審査支払手数料	1,037	1,286	△249	国庫支出金 259 府支出金 130 その他 280	368

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,037	1 審査支払手数料 手数料 1,037 (1,037)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 基金積立金	1,925	1,820	105	1,925	
1 基金積立金	1,925	1,820	105	1,925	
1 介護給付費準備基金積立金	1,925	1,820	105	その他 1,925	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	1,925	1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金
		1,925 (1,925)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

9	1	諸支出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	47,426	48,556	△1,130	8,113	39,313
	1	償還金及び 還付加算金	5,389	5,488	△99		5,389
	4	償還金及び 還付加算金	5,389	5,488	△99		5,389

節		説明
区分	金額	
22	償還金、利 子及び割引 料	5,389
1	還付加算金 保険料還付金 還付加算金 償還金 精算金	5,389 (5,376) (1) (1) (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 2 延滞金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 延滞金	1	1	0		1
1 延滞金	1	1	0		1

節		区 分	金 額	説 明
22	償還金、利 子及び割引 料			
				1 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 3 繰出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 繰出金	42,036	43,067	△1,031	8,113	33,923
1 繰出金	42,036	43,067	△1,031	国庫支出金 7,642 その他 471	33,923

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	42,036	1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金 42,036 (42,036)

(介護保険事業特別会計)

給 与 費

明 細 書

1、特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年間支給 率 (月分)
本 年 度	長 等	0	0	0	----
	議 員	0	0	0	----
	その他	81	12,778	0	----
	計	81	12,778	0	----
前 年 度	長 等	0	0	0	----
	議 員	0	0	0	----
	その他	81	12,640	0	----
	計	81	12,640	0	----
比 較	長 等	0	0	0	----
	議 員	0	0	0	----
	その他	0	138	0	----
	計	0	138	0	----

地 域 手 当	費		共 済 費	合 計	備 考
	その他	計			
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	12,778	0	12,778	
0	0	12,778	0	12,778	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	12,640	0	12,640	
0	0	12,640	0	12,640	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	138	0	138	
0	0	138	0	138	

(介護保険事業特別会計)

2、一般職

(1) 総括

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		
		報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	(0) 15	0	56,121	46,573
前 年 度	(0) 15	0	53,837	41,741
比 較	(0) 0	0	2,284	4,832

()内は、短時間勤務職員

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,644	6,496	6,500
	前 年 度	1,572	5,670	4,325
	比 較	72	826	2,175

区 分	住居手当	夜勤手当	宿日直手当	退職手当
本 年 度	1,458	0	0	0
前 年 度	1,458	0	0	0
比 較	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期末勤勉手当
本 年 度	(6) 0	19,434	0	7,424
前 年 度	(6) 0	16,729	0	5,879
比 較	(0) 0	2,705	0	1,545

()内は、短時間勤務職員

(介護保険事業特別会計)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
102,694	21,118	123,812	
95,578	19,549	115,127	
7,116	1,569	8,685	

特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	通勤手当
191	0	26,743	1,020	1,237
168	0	24,697	900	1,667
23	0	2,046	120	△ 430

管理職手当	休 日 給	管理職員特別 勤 務 手 当	備 考
1,284	0	0	
1,284	0	0	
0	0	0	

(単位：千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
26,858	759	27,617	
22,608	711	23,319	
4,250	48	4,298	

(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	
		増 減 事 由	内 訳
給 料	2,284	昇給に伴う増加分	630
		給与改定に伴う増加分	1,777
		その他の増減分	△ 123
職員手当	4,832	昇給に伴う増加分	63
		給与改定に伴う増加分	177
		制度改正に伴う増加分	836
		その他の増減分	3,756

説 明	備 考
630	昇給率 1.17%
1,777	平均 3.3%
△ 123	異動等による
地域手当	63
地域手当	177 給与改定等による
地域手当	567 支給率改定等による
期末勤勉手当	269 支給率改定等による
扶養手当	72 支給対象者の増加による
地域手当	19 異動等による
時間外勤務手当	2,175 時間数の増加による
特殊勤務手当	23 基礎額の増加による
期末勤勉手当	1,777 異動等による
児童手当	120 対象者の増加による
通勤手当	△ 430 通勤方法の変更などによる

(介護保険事業特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,377
	平均給与月額 (円)	384,647
	平均年齢 (歳)	38.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,780
	平均給与月額 (円)	350,155
	平均年齢 (歳)	37.3

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職	他の級に属さない職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務	副主任	係長・主査・主任

(介護保険事業特別会計)

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	1	3	20.0
	2	2	13.3
	3	5	33.3
	4	3	20.0
	5	1	6.7
	6		
	7	1	6.7
	8		
	計	15	100.0
	前 年 度	1	2
2		5	33.3
3		4	26.7
4		2	13.3
5		1	6.7
6			
7		1	6.7
8			
計		15	100.0

5 級	6 級	7 級	8 級
課長代理・主幹	課長・参事	次長・次長代理	部長・理事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (人)	A	15	15	
	昇給に係る職員数 (人)	B	14	14	
	号給数別内訳 (人)	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	13	13	
		5号給			
比率 B/A	%	93.3	93.3		
前 年 度	職 員 数 (人)	A	15	15	
	昇給に係る職員数 (人)	B	15	15	
	号給数別内訳 (人)	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	14	14	
		5号給			
比率 B/A	%	100.0	100.0		

(介護保険事業特別会計)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)		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	12月			
本 年 度	(1. 2 2 5)	(1. 2 2 5)	(2. 4 5)	有	
	2. 3 2 5	2. 3 2 5	4. 6 5		
前 年 度	(1. 2 0 0)	(1. 2 0 0)	(2. 4 0)	有	
	2. 3 0 0	2. 3 0 0	4. 6 0		
国の制度	(1. 2 2 5)	(1. 2 2 5)	(2. 4 5)	有	
	2. 3 2 5	2. 3 2 5	4. 6 5		

()内は、暫定再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率	11.0%
支給対象職員数	15人
国の指定基準に基づく支給率	11.0%

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率	%	0.27	0.27
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	%	38.5	38.5
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収業務手当		

ク その他の手当

区 分	国制度との異同	差 異
通勤手当	同じ	

の 内 容

(介護保険事業特別会計)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は、支出額の見込み及び、当該年

事 項	限 度 額	前年度末迄の支出見込額		当該年度以降
		期 間	金 額	期 間
システム使用料	1,102	令和7年度迄		令和9年度
システム保守委託料	25,399	令和7年度迄		令和9年度
クラウド使用料	7,496	令和7年度迄		令和9年度
地域包括ケアに関する委託料	34,697	令和7年度迄		令和9年度
介護認定に関する業務委託料	23,814	令和7年度迄		令和9年度
通知書印刷業務等委託料	3,855	令和7年度迄		令和9年度
計	96,363			

ものについて前年度末までの支出額
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

支出予定額	左 の 財 源 内 訳				備 考
	金 額	特 定 財 源			
		国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1,102					1,102
25,399					25,399
7,496					7,496
34,697	17,548				17,149
23,814					23,814
3,855					3,855
96,363	17,548				78,815