

議案第19号

令和8年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

令和8年度藤井寺市介護保険特別会計予算

令和8年度藤井寺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7,588,620千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（これらのうち会計年度任用職員に係るものを除く。）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) 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17日提出

藤井寺市長 岡田 一樹

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,269,115
	1 介護保険料	1,269,115
2 使用料及び手数料		60
	1 手 数 料	60
3 国庫支出金		1,767,823
	1 国庫負担金	1,281,076
	2 国庫補助金	486,747
4 府支出金		1,004,887
	1 府負担金	939,610
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	65,276
5 支払基金交付金		1,935,956
	1 支払基金交付金	1,935,956
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		1,540,830
	1 一般会計繰入金	1,216,855
	2 基金繰入金	323,975
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		69,947
	1 延滞金及び加算金	2
	2 雑 入	69,944
	3 受託事業収入	1
歳 入	合 計	7,588,620

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		286,417
	1 総務管理費	223,339
	2 徴収費	8,487
	3 介護認定審査会費	53,556
	4 趣旨普及費	1,035
2 保険給付費		6,832,874
	1 介護サービス等諸費	6,324,082
	2 介護予防サービス等諸費	156,551
	3 その他諸費	4,395
	4 高額介護サービス等費	228,937
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,566
	6 特定入所者介護サービス等費	90,343
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		466,314
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	337,978
	2 包括的支援事業費・任意事業費	128,336
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		2,013
	1 償還金及び還付加算金	2,012
	2 延滞金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	7,588,620

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	1,269,115	1,235,134	33,981
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,767,823	1,661,472	106,351
4 府支出金	1,004,887	946,893	57,994
5 支払基金交付金	1,935,956	1,821,960	113,996
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,540,830	1,414,008	126,822
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	69,947	15,318	54,629
歳入合計	7,588,620	7,094,847	493,773

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	1,269,115	1,235,134	33,981
	1		介護保険料	1,269,115	1,235,134	33,981
		1	第1号被保険者介護保険料	1,269,115	1,235,134	33,981
2			使用料及び手数料	60	60	0
	1		手 数 料	60	60	0
		1	督促手数料	60	60	0
3			国庫支出金	1,767,823	1,661,472	106,351
	1		国庫負担金	1,281,076	1,203,439	77,637
		1	介護給付費負担金	1,281,076	1,203,439	77,637
	2		国庫補助金	486,747	458,033	28,714
		1	調整交付金	341,645	321,218	20,427
		2	地域支援事業交付金	132,726	124,815	7,911
		3	保険者機能強化推進交付金	4,192	4,000	192
		4	その他補助金	8,184	8,000	184
4			府支出金	1,004,887	946,893	57,994
	1		府負担金	939,610	884,483	55,127
		1	介護給付費負担金	939,610	884,483	55,127
	2		財政安定化基金支出金	1	1	0
		1	財政安定化基金交付金	1	1	0
	3		府補助金	65,276	62,409	2,867
		1	地域支援事業交付金	65,276	62,409	2,867
5			支払基金交付金	1,935,956	1,821,960	113,996
	1		支払基金交付金	1,935,956	1,821,960	113,996
		1	介護給付費交付金	1,844,879	1,734,581	110,298
		2	地域支援事業支援交付金	91,077	87,379	3,698
6			財産収入	1	1	0
	1		財産運用収入	1	1	0
		1	利子及び配当金	1	1	0
7			繰 入 金	1,540,830	1,414,008	126,822
	1		一般会計繰入金	1,216,855	1,159,471	57,384

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,265,115	第1号被保険者介護保険料	1,265,115
2 滞納繰越分	4,000	第1号被保険者介護保険料	4,000
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 現年度分	1,281,075	介護給付費負担金	1,281,075
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	341,645	調整交付金	341,645
1 現年度分	132,725	地域支援事業交付金	132,725
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	4,192	保険者機能強化推進交付金	4,192
1 その他補助金	8,184	介護保険保険者努力支援交付金	8,184
1 現年度分	939,609	介護給付費負担金	939,609
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	65,275	地域支援事業交付金	65,275
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,844,878	介護給付費交付金	1,844,878
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	91,076	地域支援事業支援交付金	91,076
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配当金	1	介護保険給付準備基金運用収入	1

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款	項目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	介護給付費繰入金	854,109	803,046	51,063
	2	地域支援事業繰入金	65,275	62,408	2,867
	3	その他一般会計繰入金	297,471	294,017	3,454
	2	基金繰入金	323,975	254,537	69,438
	1	介護保険給付準備基金繰入金	323,975	254,537	69,438
8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
9		諸収入	69,947	15,318	54,629
	1	延滞金及び加算金	2	2	0
	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
	2	雑入	69,944	15,315	54,629
	1	滞納処分費	1	1	0
	2	弁償金	1	1	0
	3	違約金及び延納利息	1	1	0
	4	小切手未払い資金組入れ	1	1	0
	5	第三者納付金	1	1	0
	6	返納金	1	1	0
	7	雑入	69,938	15,309	54,629
	3	受託事業収入	1	1	0
	1	認定調査受託事業収入	1	1	0
		歳入合計	7,588,620	7,094,847	493,773

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	854,109	介護給付費繰入金	854,109
1 現年度分	65,275	地域支援事業繰入金	65,275
1 職員給与費等繰入金	132,691	職員給与費等繰入金	132,691
2 事務費繰入金	88,459	事務費繰入金	88,459
3 保険料軽減繰入金	76,321	低所得者保険料軽減繰入金	76,321
1 介護保険給付準備基金繰入金	323,975	介護保険給付準備基金繰入金	323,975
1 繰越金	1	繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	69,938	デジタル基盤改革支援補助金（高齢介護課） 一体的実施推進に係る介護予防事業負担金 雑入 認定調査事務負担金	64,680 5,160 1 97
1 認定調査受託事業収入	1	他市認定調査受託金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	286,417	225,918	60,499	286,417	
	1		総務管理費	223,339	162,797	60,542	223,339	
		1	一般管理費	223,339	162,797	60,542	その他 223,339	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	2,027	(高齢介護課) 地域密着型サービス運 70 営委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 1,957	
2 給料	59,078	一般職給 59,078	
3 職員手当等	40,529	扶養手当 684 地域手当 6,714 期末手当 14,322 勤勉手当 11,919 通勤手当 1,345 時間外勤務手当 1,608 管理職手当 1,271 特殊勤務手当 10 住居手当 1,404 児童手当 360 管理職員特別勤務手当 40 会計年度任用職員期末 手当 453 会計年度任用職員勤勉 手当 381 在宅勤務等手当 18	
4 共済費	20,016	共済組合負担金 19,346 共済組合事務費等負担 金 145 雇用保険料 69 会計年度任用職員年金 負担金 266 会計年度任用職員共済 組合負担金 184 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 6	
8 旅費	72	(高齢介護課) 普通旅費 72	
10 需用費	738	(高齢介護課) 消耗品費 303 印刷製本費 425 修繕料 10	
11 役務費	19,847	(高齢介護課) 通信運搬費 10,985	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	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	8,487	8,146	341	8,487	
		1	賦課徴収費	8,487	8,146	341	その他 8,487	
		3	介護認定審 査会費	53,556	53,948	△392	53,556	
		1	介護認定審 査会費	27,639	27,979	△340	その他 27,639	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		手数料 809	
		パソコン等保守 8,053	
12 委託料	79,887	(高齢介護課) 介護保険システム改修 7,904 業務委託料 介護保険システム標準 化対応業務委託料 67,704 第10期いきいき長寿 プラン策定業務委託料 4,279	
13 使用料及び 賃借料	586	(高齢介護課) 複写機借上料 576 その他使用料等 10	
18 負担金補助 及び交付金	559	(高齢介護課) 負担金 559 職員健康診断料 235 給与計算業務 65 地方公務員災害補償基 金負担金 112 ストレスチェック負担 金 6 庶務事務システム保守 業務 141	
10 需用費	1,017	(高齢介護課) 消耗品費 229 印刷製本費 788	
11 役務費	6,783	(高齢介護課) 通信運搬費 5,260 手数料 1,523	
12 委託料	466	(高齢介護課) バーコードスキャンテ スト業務委託料 309 コールセンター運營業 務委託料 157	
18 負担金補助 及び交付金	221	(高齢介護課) 負担金 221 OCRシステム負担金 221	
1 報酬	9,536	(高齢介護課)	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	名 称	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	認定調査費	25,917	25,969	△52	その他 25,917	
	4		趣旨普及費	1,035	1,027	8	1,035	
		1	趣旨普及費	1,035	1,027	8	その他 1,035	
2			保険給付費	6,832,874	6,424,368	408,506	6,829,817	3,057
	1		介護サービス等諸費	6,324,082	5,935,476	388,606	6,321,025	3,057

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		審査委員報酬 9,536	
8 旅 費	21	(高齢介護課) 費用弁償 21	
10 需用費	110	(高齢介護課) 消耗品費 110	
11 役 務 費	17,866	(高齢介護課) 通信運搬費 207 手数料 17,659	
13 使用料及び 賃借料	106	(高齢介護課) 複写機借上料 106	
1 報 酬	9,390	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 9,390	
3 職員手当等	3,628	会計年度任用職員期末 手当 1,970 会計年度任用職員勤勉 手当 1,658	
4 共 済 費	2,450	雇用保険料 230 会計年度任用職員年金 負担金 1,304 会計年度任用職員共済 組合負担金 898 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 18	
8 旅 費	193	(高齢介護課) 費用弁償 50 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 143	
10 需用費	2	(高齢介護課) 消耗品費 2	
12 委 託 料	10,234	(高齢介護課) 調査委託料 10,234	
13 使用料及び 賃借料	20	(高齢介護課) その他使用料等 20	
10 需用費	1,035	(高齢介護課) 印刷製本費 1,035	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		1	居宅介護サービス等給付費	5,017,017	4,691,654	325,363	国庫支出金 1,239,099 府支出金 642,283 その他 3,132,578	3,057
		2	施設介護サービス等給付費	1,307,065	1,243,822	63,243	国庫支出金 261,413 府支出金 228,736 その他 816,916	
		2	介護予防サービス等諸費	156,551	177,042	△20,491	156,551	
		1	介護予防サービス等給付費	156,551	177,042	△20,491	国庫支出金 38,664 府支出金 20,043 その他 97,844	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	5,017,017	(高齢介護課) 負担金 5,017,017 居宅介護サービス給付 費 3,876,918 特例居宅介護サービス 給付費 1 居宅介護福祉用具購入 費 9,005 居宅介護住宅改修費 11,553 居宅介護サービス計画 給付費 356,672 特例居宅介護サービス 計画給付費 1 地域密着型介護サービ ス給付費 762,866 特例地域密着型介護サ ービス給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	1,307,065	(高齢介護課) 負担金 1,307,065 施設介護サービス等給 付費 1,307,064 特例施設介護サービス 等給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	156,551	(高齢介護課) 負担金 156,551 介護予防サービス給付 費 109,880 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 10,587 介護予防福祉用具購入 費 2,404 介護予防サービス計画 給付費 33,348 特例介護予防サービス 計画給付費 1	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	名 称	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	4,395	5,645	△1,250	4,395	
	1		審査支払手数料	4,395	5,645	△1,250	国庫支出金 1,099 府支出金 549 その他 2,747	
	4		高額介護サービス等費	228,937	197,787	31,150	228,937	
	1		高額介護サービス等費	228,937	197,787	31,150	国庫支出金 57,234 府支出金 28,617 その他 143,086	
	5		高額医療合算介護サービス等費	28,566	26,970	1,596	28,566	
	1		高額医療合算介護サービス等費	28,566	26,970	1,596	国庫支出金 7,141 府支出金 3,571 その他 17,854	
	6		特定入所者介護サービス等費	90,343	81,448	8,895	90,343	
	1		特定入所者介護サービス費	90,313	81,429	8,884	国庫支出金 18,063 府支出金 15,805 その他 56,445	
	2		特定入所者介護予防サービス費	30	19	11	国庫支出金 7 府支出金 5	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		地域密着型介護予防サービス給付費 329	
		特例地域密着型介護予防サービス給付費 1	
11 役 務 費	4,395	(高齢介護課) 手数料 4,395	
18 負担金補助 及び交付金	228,937	(高齢介護課) 負担金 228,937 高額介護サービス等費 228,937	
18 負担金補助 及び交付金	28,566	(高齢介護課) 負担金 28,566 高額医療合算介護サービス等費 28,566	
18 負担金補助 及び交付金	90,313	(高齢介護課) 負担金 90,313 特定入所者介護サービス費 90,312 特例特定入所者介護サービス費 1	
18 負担金補助 及び交付金	30	(高齢介護課) 負担金 30 特定入所者介護予防サ 29	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 18	
3			財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
		1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
4			地域支援事 業費	466,314	441,546	24,768	466,314	
	1		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	337,978	324,224	13,754	337,978	
		1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	326,385	313,550	12,835	国庫支出金 91,766 府支出金 40,798 その他 193,821	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		ービス費 特例特定入所者介護予 防サービス費	1
18 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金	1
		財政安定化基金拠出金	1
1 報 酬	6,380	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬	6,380
3 職員手当等	2,418	会計年度任用職員期末 手当	1,313
		会計年度任用職員勤勉 手当	1,105
4 共 済 費	1,632	雇用保険料	152
		会計年度任用職員年金 負担金	869
		会計年度任用職員共済 組合負担金	599
		会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金	12
8 旅 費	144	(高齢介護課) 費用弁償	6
		会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用)	138
10 需 用 費	8	(高齢介護課) 消耗品費	8
11 役 務 費	200	(高齢介護課) 手数料	200
12 委 託 料	11,192	(高齢介護課) 訪問型短期集中予防サ ービス事業委託料	6,162

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	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	一般介護予 防事業費	10,794	9,875	919	国庫支出金 2,870 府支出金 1,267 その他 6,657	
		3	その他諸費	799	799	0	国庫支出金 225 府支出金 100	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		通所型短期集中予防サービス事業委託料 5,030	
18 負担金補助及び交付金	304,411	(高齢介護課) 負担金 304,411 訪問型サービス費 70,633 通所型サービス費 202,174 介護予防ケアマネジメント費 30,604 高額介護予防サービス費相当事業費 600 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 400	
7 報償費	1,519	(高齢介護課) 報償費 1,439 講師謝礼 80	
10 需用費	1,261	(高齢介護課) 消耗品費 253 印刷製本費 1,008	
11 役務費	961	(高齢介護課) 通信運搬費 880 保険料 5 手数料 76	
12 委託料	6,942	(高齢介護課) 生活支援型高齢者ホームヘルプサービス事業委託料 410 生活支援型ショートステイ事業委託料 124 地域リハ活動支援業務委託料(口腔) 510 地域リハ活動支援業務委託料(運動・栄養) 5,898	
13 使用料及び賃借料	93	(高齢介護課) 複写機借上料 93	
17 備品購入費	18	(高齢介護課) その他備品 18	
11 役務費	799	(高齢介護課) 手数料 799	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 474	
	2		包括的支援 事業費・任 意事業費	128,336	117,322	11,014	128,336	
		1	包括的支援 事業費	98,369	88,242	10,127	国庫支出金 39,374 府支出金 18,765 その他 40,230	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	70	(高齢介護課) 地域包括支援センター 運営協議会委員報酬 70	
2 給料	4,428	一般職給 4,428	
3 職員手当等	3,694	扶養手当 234 地域手当 513 期末手当 1,138 勤勉手当 911 通勤手当 215 時間外勤務手当 227 住居手当 336 児童手当 120	
4 共済費	1,573	共済組合負担金 1,563 共済組合事務費等負担金 10	
7 報償費	200	(高齢介護課) 講師謝礼 200	
10 需用費	1,055	(高齢介護課) 印刷製本費 1,055	
11 役務費	36	(高齢介護課) 通信運搬費 36	
12 委託料	87,211	(高齢介護課) 自立支援型地域ケア会議運営開催委託料 2,348 地域包括支援センター業務委託料 64,216 医療・介護連携ICTシステム事業委託料 926 生活支援コーディネーター業務委託料 6,683 認知症初期集中支援業務委託料 2,905 認知症地域支援推進業務委託料 4,158 生活支援コーディネーター相談支援連携体制 5,975	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	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	任意事業費	29,967	29,080	887	国庫支出金 10,866 府支出金 4,345 その他 14,756	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		業務委託料	
13 使用料及び 賃借料	2	(高齢介護課) 複写機借上料 2	
18 負担金補助 及び交付金	100	(高齢介護課) 負担金 100 在宅医療・介護連携支 援センター事業にかか る負担金 100	
1 報 酬	9,362	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 9,362	
3 職員手当等	3,617	会計年度任用職員期末 手当 1,964 会計年度任用職員勤勉 手当 1,653	
4 共 済 費	2,558	雇用保険料 263 会計年度任用職員年金 負担金 1,348 会計年度任用職員共済 組合負担金 929 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 18	
7 報 償 費	372	(高齢介護課) 報償費 372	
8 旅 費	265	(高齢介護課) 費用弁償 8 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 257	
10 需 用 費	59	(高齢介護課) 消耗品費 59	
11 役 務 費	556	(高齢介護課) 通信運搬費 84 保険料 5 手数料 467	
12 委 託 料	5,834	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業 委託料 702 認知症サポーター養成 及びフォローアップ事 業委託料 977 在宅給食サービス事業 委託料 2,106	

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	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			基金積立金	1	1	0		1
	1		基金積立金	1	1	0		1
		1	基金積立金	1	1	0		1
6			公債費	500	500	0	494	6
	1		公債費	500	500	0	494	6
		1	利 子	500	500	0	その他 494	6
7			諸支出金	2,013	2,013	0		2,013
	1		償還金及び 還付加算金	2,012	2,012	0		2,012
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	2,000	0		2,000
		2	償 還 金	1	1	0		1
		3	小切手未払 未済償還金	1	1	0		1

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		みまもりホットライン 事業委託料 2,004	
		徘徊SOSシステム及 びネットワーク事業委 託料 45	
18 負担金補助 及び交付金	283	(高齢介護課) 負担金 283 介護相談員派遣事業 283	
19 扶 助 費	7,061	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給 付費 6,197 家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 672	
24 積 立 金	1	介護保険給付準備基金 積立金 1	
22 償還金利子 及び割引料	500	(高齢介護課) 利子及び割引料 500 一時借入金利子 500	
22 償還金利子 及び割引料	2,000	(高齢介護課) 償還金 2,000 第1号被保険者保険料 還付金 2,000	
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 償還金 1	
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1	

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	名 称	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	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0		10
		2	延滞金	1	1	0		1
		1	延滞金	1	1	0		1
8			予備費	500	500	0	500	
	1		予備費	500	500	0	500	
		1	予備費	500	500	0	その他 500	
			歳出合計	7,588,620	7,094,847	493,773	7,583,542	5,078

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
22 償還金 利子及び割引料	10	(高齢介護課) 還付加算金 10 第1号被保険者還付加算金 10	
22 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1	
28 予備費	500		

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月)	その他の 手 当			
長 等 議 員								
その 他 の 特 別 職	52	9,676				9,676	9,676	認定審査会委員 38人 9,536 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 70 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 70
計	52	9,676				9,676	9,676	
長 等 議 員								
その 他 の 特 別 職	52	10,136				10,136	10,136	認定審査会委員 38人 9,996 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 70 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 70
計	52	10,136				10,136	10,136	
長 等 議 員								
その 他 の 特 別 職		△ 460				△ 460	△ 460	
計		△ 460				△ 460	△ 460	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給			与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
本年度	(9) 16	27,089	63,506	53,886	144,481	28,229	172,710		
前年度	(9) 16	26,064	60,314	53,338	139,716	26,840	166,556		
比較	(0) 0	1,025	3,192	548	4,765	1,389	6,154		

(注)()内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
本年度	7,227	918	1,271	10	1,740	1,560	21,160	17,627	1,835	480	40	18	
前年度	6,332	1,158	1,846	10	2,016	1,359	20,444	16,950	2,365	780	60	18	
比較	895	△ 240	△ 575	0	△ 276	201	716	677	△ 530	△ 300	△ 20	0	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給			与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
本年度	16	0	63,506	43,389	106,895	21,064	127,959		
前年度	16	0	60,314	43,538	103,852	20,065	123,917		
比較	0	0	3,192	△ 149	3,043	999	4,042		

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
本年度	7,227	918	1,271	10	1,740	1,560	15,460	12,830	1,835	480	40	18	
前年度	6,332	1,158	1,846	10	2,016	1,359	15,118	12,476	2,365	780	60	18	
比較	895	△ 240	△ 575	0	△ 276	201	342	354	△ 530	△ 300	△ 20	0	

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給			与			費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)			
本年度	(9)	27,089	0	10,497	0	5,700	4,797	0	0	7,165	44,751	
前年度	(9)	26,064	0	9,800	0	5,326	4,474	0	0	6,775	42,639	
比較	0	1,025	0	697	0	374	323	0	0	390	2,112	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

区分	職員手当 の内訳	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	在宅勤務等 手当(千円)	備 考
		0	0	0	0	0	0	5,700	4,797	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	5,326	4,474	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	374	323	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)			説明	備考			
		増減	事由	内訳		給与改定の状況 改定率	平均昇給率	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)	
給料	3,192	給与改定に伴う増加分	2,057		給与改定の状況 改定率 5.83 %				
		普通昇給に伴う増加分	2,016		平均昇給率 1.16 %				
		その他の増加分	△ 881		新陳代謝・異動等に係る増加分				
						本年度	15人	1人	16人
						前年度	16人	0人	16人
						増減	0人	1人	0人

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考									
職員手当	△ 149	地域手当の増減分	給与改定及び普通昇給等に係る増加分 1,108 新陳代謝・異動等に係る減少分 △ 213	<table border="1"> <tr> <td>地域手当の支給率</td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>支給率(%)</td> <td>11</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>支給対象職員数(人)</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> </table>	地域手当の支給率	本年度	前年度	支給率(%)	11	10	支給対象職員数(人)	16	16
		地域手当の支給率	本年度	前年度									
		支給率(%)	11	10									
支給対象職員数(人)	16	16											
期末・勤勉手当の増減分	696	給与改定及び普通昇給等に係る増加分 1,540 新陳代謝・異動等に係る減少分 △ 844	期末・勤勉手当の支給率 4.65ヶ月										
		その他の増減分	扶養手当の減少分 △ 240 管理職手当の減少分 △ 575 特殊勤務手当の増減分 0 住居手当の減少分 △ 276 通勤手当の増加分 201 時間外勤務手当の減少分 △ 530 児童手当の減少分 △ 300 管理職員特別勤務手当の減少分 △ 20 在宅勤務等手当の増減分 0										

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

区分	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	行政職	医療職Ⅲ	国の制度	
						行政職(円)	医療職Ⅲ(円)
令和8年1月1日現在	321,800	338,523		200,300	254,700	200,300	221,700
	440,023	400,371		216,500	270,800	-	254,700
	43.50	40.48		232,000	274,100	232,000	269,100
令和7年1月1日現在	308,050	313,898					
	350,254	383,291					
	42.50	41.73					

ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職Ⅲ		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	特1等級			特1等級		
	1等級			1等級		
	2等級	1	7.7	2等級	1	50.0
	3等級	1	7.7	3等級	1	50.0
	4等級	7	53.8			
	5等級	2	15.4			
	6等級	1	7.7			
	7等級	1	7.7			
	計	13	100	計	2	100
		特1等級			特1等級	
令和7年1月1日現在	1等級			1等級		
	2等級	2	14.3	2等級	1	50.0
	3等級	1	7.1	3等級	1	50.0
	4等級	6	42.9			
	5等級	2	14.3			
	6等級	2	14.3			
	7等級	1	7.1			
	計	14	100	計	2	100

(等級別の標準的な職務内容)

区分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長・理事	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	課長・参事	課長代理・主幹	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

エ 昇給

区分	職員数 (A)	昇給に係る職員数 (B)	号給数別内訳						比率 (B) / (A)	特別昇給に係る職員数	合計	代表的な職種	
			1号給 (人)	2号給 (人)	3号給 (人)	4号給 (人)	5号給 (人)	6号給 (人)				行政	職
本 年 度	職員数 (A)	(人)	14							16	14	行政	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	12							15	12	行政	
	号給数別内訳						前 年 度						
	1号給	(人)						1					
	2号給	(人)											
	3号給	(人)								1			
	4号給	(人)								11			
5号給	(人)												
6号給	(人)												
比率 (B) / (A)	(%)									93.8	85.7		
特別昇給に係る職員数	(人)												
合計													
区分	職員数 (A)	(人)	16							16	14	行政	
昇給に係る職員数 (B)	(人)		14							14	12	行政	
号給数別内訳	前 年 度												
1号給	(人)												
2号給	(人)												
3号給	(人)												
4号給	(人)												
5号給	(人)												
6号給	(人)												
比率 (B) / (A)	(%)									87.5	85.7		
特別昇給に係る職員数	(人)												

オ 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	2.325	2.325	4.65	有
前年度	2.3	2.3	4.6	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	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	11
支給対象職員数 (人)	16
国の制度 (支給率) (%)	11

ク 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種	
			行政職	従事手当
給料総額に対する比率 (%)		0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)		100	87.50	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務			

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

